

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: SERVITRACOM S.A.  
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	300	119.68	600 INGRESOS	600	12,169.51
CASA BANCOS	301		VENTAS GRUAMADAS CON IVA/FA 1%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRUAMADAS CON IVA/FA CERVO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/EXTEROS)	303		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	3031		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	4,245.00	INVENTARIOS FINALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		EVENTOS NO GRUAMADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		RENTAS FINANCIERAS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	6,280.00	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MENCAS EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	609	12,169.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	309				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	522.95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11,940.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10,967.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6,280.00
			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	
			CONTAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,721.32
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE P.C.A.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOM.	713	
			AGUAS, GASES Y SERVICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	799	8,437.93

400 PASIVO CORRIENTE	400	10,331.95	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	1,460.45
CUENTAS POR PAGAR	401		SERVICIOS SOCIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DEBITOS FISCALES POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752	
DEBITOS FISCALES A PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
RECEIBOS DE SECURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		GASTOS DE VIAJE	754	549.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10,331.95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	131.05
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.20
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	12.80
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	760	
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DUDOSAS	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,005.70
			8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	3,187.94
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	790	3,244.89

500 PATRIMONIO NETO  
 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO 200.00  
 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS  
 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO  
 REDESARROLLO MONETARIO  
 OTROS SUPERAVITOS  
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 544.48  
 TOTAL PATRIMONIO NETO 744.48  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,076.43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de Formulario 790) 3,244.89  
 (+) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 544.48  
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (-) IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (2.25 20%)  
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)  
 (+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO  
 (+) 8% OTRAS RENTAS EXCEPTAS Y NO GRUAMADAS  
 (+) UTILIDAD GRUAMABLE 888 + 887 + 886 + 885 + 810 + 811 + 812  
 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (2.25 20%)  
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (+) PREVENCIÓN FUENTE  
 SALDO A PAGAR A LA FUENTE 814 + 813 + 812 + 0  
 SALDO A PAGAR AL CONTRIBUYENTE 811 + 810 + 808 + 0  
 COMPLEMENTACION DECLARACION

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de Formulario 790) 3,244.89  
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (-) IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (2.25 20%)  
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)  
 (+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO  
 (+) 8% OTRAS RENTAS EXCEPTAS Y NO GRUAMADAS  
 (+) UTILIDAD GRUAMABLE 888 + 887 + 886 + 885 + 810 + 811 + 812  
 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (2.25 20%)  
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (+) PREVENCIÓN FUENTE  
 SALDO A PAGAR A LA FUENTE 814 + 813 + 812 + 0  
 SALDO A PAGAR AL CONTRIBUYENTE 811 + 810 + 808 + 0  
 COMPLEMENTACION DECLARACION

FORMA REPRESENTANTE LEGAL  
 ELV ALVARADO VICENTE ORTIZ D.  
 C.I. 091270159-6 C.I. 090765805-8  
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801  
 INTERESES POR MOROSIDAD 818  
 MULTAS 819  
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804  
 OTRAS FORMAS DE PAGO  
 C.I. 12.17  
 C.I. 091270159-6  
 C.I. 090765805-8  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PRECISTO  
 30 - 012 - 005405 - 8  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION