

<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0064 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: CONSERVAR ESTE INSTRUMENTO AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFECTUA: 0125093			
201 RUC: 1327 ESTADO DE SITUACION		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICE BEST SER		203 EXPEDIENTE: 87759			
<b>300 ACTIVO</b> 310 ACTIVO CORRIENTE		<b>600 INGRESOS</b> 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 661.894,92		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 315 OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE EXTRACTOS Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 MERCADERIAS EN TRANSITO 323 INVENTARIO REMIEMBROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 REMIEMBROS FINANCIEROS 607 OTAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS: 662.772,79		609			
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE EXTRACTOS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 MERCADERIAS EN TRANSITO 331 INVENTARIO REMIEMBROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.110.610,01		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 BIENES Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE NL, MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (seguros y siniestros) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTOS DE VENTAS: 434.394,28 744 TOTAL GASTOS DE VENTAS: 578.015,84		745 SUELDOS Y SALARIOS 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 748 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 752 COMBUSTIBLES 753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 755 COMISIONES EN VENTAS 756 PROMOCION Y PUBLICIDAD 757 COMBUSTIBLES 758 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y siniestros) 759 SUMINISTROS Y MATERIALES 760 GASTOS DE GESTION 761 GASTOS DE VIAJE 762 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 766 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 767 AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES) 768 CUENTAS INCORRIBLES 769 BAJA DE INVENTARIOS 770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 771 INTERES Y COMISIONES 772 GASTO PROVISIONES DEPRECIACIONES 773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 39.241,12 775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 655.949,54 776 TOTAL GASTOS Y GASTOS: 694.790,00 777 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699.790,00 778 PERDIDA DEL EJERCICIO: 889.792,00			
340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 TOTAL DEL ACTIVO: 359 + 369 + 379 = 397 357 ACTIVOS CONTINGENTES		358 OTROS ACTIVOS 359 CUENTAS Y DDOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 360 PROVISIONES INCORRIBLES 361 INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 GASTOS ANTICIPADOS 363 OTROS ACTIVOS 364 TOTAL OTROS ACTIVOS 365 TOTAL DEL ACTIVO: 359 + 369 + 379 = 397 366 ACTIVOS CONTINGENTES		367 PASIVO 368 PASIVO CORRIENTE 369 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 370 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 371 PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 372 OBLIGACIONES 373 PROVISIONES A CORTO PLAZO 374 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 375 TOTAL PASIVO CORRIENTE 376 PASIVO A LARGO PLAZO 377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 379 PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 380 HONORARIOS POR PAGAR 381 OBLIGACIONES ENITICAS 382 PROVISIONES PARA SUCESION PATRIMONIAL 383 OTROS PROVISIONES 384 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 385 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 386 TOTAL PASIVO: 387 + 388 + 389 = 397 387 PASIVOS CONTINGENTES		388 PASIVO DIFERIDO 389 ANTICIPO CLIENTES 390 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 391 TOTAL PASIVO DIFERIDO 392 PASIVOS CONTINGENTES 393 PASIVOS CONTINGENTES 394 PASIVOS CONTINGENTES 395 PASIVOS CONTINGENTES 396 PASIVOS CONTINGENTES 397 PASIVOS CONTINGENTES 398 PASIVOS CONTINGENTES 399 PASIVOS CONTINGENTES 400 PASIVOS CONTINGENTES 401 PASIVOS CONTINGENTES 402 PASIVOS CONTINGENTES 403 PASIVOS CONTINGENTES 404 PASIVOS CONTINGENTES 405 PASIVOS CONTINGENTES 406 PASIVOS CONTINGENTES 407 PASIVOS CONTINGENTES 408 PASIVOS CONTINGENTES 409 PASIVOS CONTINGENTES 410 PASIVOS CONTINGENTES 411 PASIVOS CONTINGENTES 412 PASIVOS CONTINGENTES 413 PASIVOS CONTINGENTES 414 PASIVOS CONTINGENTES 415 PASIVOS CONTINGENTES 416 PASIVOS CONTINGENTES 417 PASIVOS CONTINGENTES 418 PASIVOS CONTINGENTES 419 PASIVOS CONTINGENTES 420 PASIVOS CONTINGENTES 421 PASIVOS CONTINGENTES 422 PASIVOS CONTINGENTES 423 PASIVOS CONTINGENTES 424 PASIVOS CONTINGENTES 425 PASIVOS CONTINGENTES 426 PASIVOS CONTINGENTES 427 PASIVOS CONTINGENTES 428 PASIVOS CONTINGENTES 429 PASIVOS CONTINGENTES 430 PASIVOS CONTINGENTES 431 PASIVOS CONTINGENTES 432 PASIVOS CONTINGENTES 433 PASIVOS CONTINGENTES 434 PASIVOS CONTINGENTES 435 PASIVOS CONTINGENTES 436 PASIVOS CONTINGENTES 437 PASIVOS CONTINGENTES 438 PASIVOS CONTINGENTES 439 PASIVOS CONTINGENTES 440 PASIVOS CONTINGENTES 441 PASIVOS CONTINGENTES 442 PASIVOS CONTINGENTES 443 PASIVOS CONTINGENTES 444 PASIVOS CONTINGENTES 445 PASIVOS CONTINGENTES 446 PASIVOS CONTINGENTES 447 PASIVOS CONTINGENTES 448 PASIVOS CONTINGENTES 449 PASIVOS CONTINGENTES 450 PASIVOS CONTINGENTES 451 PASIVOS CONTINGENTES 452 PASIVOS CONTINGENTES 453 PASIVOS CONTINGENTES 454 PASIVOS CONTINGENTES 455 PASIVOS CONTINGENTES 456 PASIVOS CONTINGENTES 457 PASIVOS CONTINGENTES 458 PASIVOS CONTINGENTES 459 PASIVOS CONTINGENTES 460 PASIVOS CONTINGENTES 461 PASIVOS CONTINGENTES 462 PASIVOS CONTINGENTES 463 PASIVOS CONTINGENTES 464 PASIVOS CONTINGENTES 465 PASIVOS CONTINGENTES 466 PASIVOS CONTINGENTES 467 PASIVOS CONTINGENTES 468 PASIVOS CONTINGENTES 469 PASIVOS CONTINGENTES 470 PASIVOS CONTINGENTES 471 PASIVOS CONTINGENTES 472 PASIVOS CONTINGENTES 473 PASIVOS CONTINGENTES 474 PASIVOS CONTINGENTES 475 PASIVOS CONTINGENTES 476 PASIVOS CONTINGENTES 477 PASIVOS CONTINGENTES 478 PASIVOS CONTINGENTES 479 PASIVOS CONTINGENTES 480 PASIVOS CONTINGENTES 481 PASIVOS CONTINGENTES 482 PASIVOS CONTINGENTES 483 PASIVOS CONTINGENTES 484 PASIVOS CONTINGENTES 485 PASIVOS CONTINGENTES 486 PASIVOS CONTINGENTES 487 PASIVOS CONTINGENTES 488 PASIVOS CONTINGENTES 489 PASIVOS CONTINGENTES 490 PASIVOS CONTINGENTES 491 PASIVOS CONTINGENTES 492 PASIVOS CONTINGENTES 493 PASIVOS CONTINGENTES 494 PASIVOS CONTINGENTES 495 PASIVOS CONTINGENTES 496 PASIVOS CONTINGENTES 497 PASIVOS CONTINGENTES 498 PASIVOS CONTINGENTES 499 PASIVOS CONTINGENTES 500 PASIVOS CONTINGENTES	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 800 N° C/C No. 810 N° C/C No. 820 N° C/C No. 830 N° C/C No. 840 N° C/C No. 850 N° C/C No. 860 N° C/C No. 870 N° C/C No. 880 N° C/C No. 890 N° C/C No. 900 N° C/C No.

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 910 Resol. No. 920 Resol. No. 930 Resol. No. 940 Resol. No. 950 Resol. No. 960 Resol. No. 970 Resol. No. 980 Resol. No. 990 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES 05 DIA 13

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 13 MAYO 2002  
 Pablo Vitar