

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791711898001
 NÚM. SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVIMORLAN CIA. LTDA.**
 EXPEDIENTE: **88433**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	971 6,048,59	601	4,991,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	972	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERVO	499
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	973	603 EXPORTACIONES NETAS	809
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	974	604 INGRESOS FINANCIEROS	804
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	975	605 OTRAS RENTAS FINANCIERAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	976	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	977	607 OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	978	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	TOTAL INGRESOS	809 4,991,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN	309	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍA EN TRANSITO	310	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPADO	312	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPADO	313	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPADO	314	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 6,048,59	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERMINOS	341	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EXTERNOS Y EQUIPOS	343	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	724 GASTO PROVISIÓN PARA AJULACION PATRONAL	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	346	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	728 SUAVES Y MATERIALES	728
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	349	729 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
350 OTROS ACTIVOS		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 SUELDOS Y SALARIOS	732
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
AMORTIZACION ACUMULADA	352	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	354	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJULACION PATRONAL	737
ACTIVO DIFERIDO		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
ACTIVO DIFERIDO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EARTH)	739
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EARTH)	740
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
AMORTIZACION ACUMULADA	375	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
ACTIVOS LARGO PLAZO		747 SALDO INVENTARIOS	747
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	748 OTROS COSTOS	748
CLIENTES RELACIONADOS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	384	751 SUELDOS Y SALARIOS	751
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
ANTICIPACIONES A LARGO PLAZO	386	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
INCORRIBLES RELACIONADAS	387	754 GASTO PROVISIÓN PARA AJULACION PATRONAL	754
OTRAS	388	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
OTROS ACTIVOS	390	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	757
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
TOTAL DEL ACTIVO	392 6,048,59	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
ACTIVOS CONTINGENTES (Buenas)	393	760 COMISIONES EN VENTAS	760
400 PASIVO		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
410 PASIVO CORRIENTE		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
410 PASIVO CORRIENTE		763 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	763
RENTAS Y OBLIGACIONES PASIVAS POR PROCEDER	411	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764
DEL EXTERIOR	412	765 GASTOS DE GESTIÓN	765
DEPRECIACIONES POR INVERSIONES FINANCIERAS	413	766 GASTOS DE VIAJE	766
DEL EXTERIOR	414	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	415	768 AGUAS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	768
LOCALES	416	769 AMORTIZACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
DEL EXTERIOR	417	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	418	771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771
LOCALES	419	772 AMORTIZACIONES INVENTARIES E INTANGIBLES	772
DEL EXTERIOR	420	773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	774
CON EL IESS	422	775 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	775
CON EMPLEADOS	423	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	424	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 4,444,41
PROVISIONES A LARGO PLAZO	425	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427 5,181,33	783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 740 + 779 + 784
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 799 + 0
DEL EXTERIOR	442	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	687 - 799 + 0
LOCALES	443	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	444	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	445	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
DEL EXTERIOR	446	803 IMPORTE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 54,45
LOCALES	447	804 IMPORTE DE DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EXTERNOS	Trasladar campo 804
DEL EXTERIOR	448	805 IMPORTE OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS	Trasladar campo 805
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	449	806 IMPORTE GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	450	807 IMPORTE GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR
LOCALES	451	808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808
DEL EXTERIOR	452	809 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	809
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	453	810 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	810
HIPOTECAS POR PAGAR	454	811 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	811
OBLIGACIONES ENTIDAD	455	812 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	812
PROVISIONES PARA AJULACION PATRONAL	456	813 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	813
OTRAS PROVISIONES	457	814 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	815 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	815
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	816 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	816
470 PASIVO DIFERIDO		817 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	817
ACTIVO DIFERIDO		818 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	818
ANTICIPADO CLIENTES	471	819 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	819
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	820 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	820
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	821 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	821
480 OTROS PASIVOS		822 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	822
INGRESOS ANTICIPADOS		823 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	823
OTROS PASIVOS	481	824 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	824
TOTAL OTROS PASIVOS	482	825 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	825
TOTAL DEL PASIVO	483 5,181,33	826 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	826
500 PATRIMONIO NETO		827 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	827
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		828 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	828
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	829 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	829
ADQUISICIÓN DE SOCIEDADES ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	830 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	830
RESERVA LEGAL	503	831 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	831
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	832 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	832
RESERVA DE CAPITAL	505	833 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	833
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	834 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	834
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	835 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	835
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	836 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	836
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Ingresos)	509	837 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	837
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 8,131,33	838 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 8,131,33	839 IMPORTE OTROS DE OTROS 10% + 10%	839

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 del Código de Comercio y Ley 1791).

FORMA REPRESENTACIÓN LEGAL: *Margely R.*

Nombre: **LUCIA ENRIQUEZ** Variable: **MAGOLÍ ROTAS**

RUC: C.I. No. **1713705358** RUC No. **171851470001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **4,99**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **4,99**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **4,99**

IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 4 99

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 06 OCT 2005

RECEPCION - PAGADOR: 29 ABR 2005

JOSE GARZON