

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

124

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9 2335

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791821157001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SERVITUS SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.528,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	39,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	39,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
BIENES EN TRÁNSITO	334	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	2.604,45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.000,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO	361	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.700,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	243,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	1.456,95

390 OTROS ACTIVOS

COMPENS. TRIBUT. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	—
COMPENS. TRIBUT. POR COBRAR A LARGO PLAZO	395	—
GASTOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	400	—
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 370 + 397	3.071,32
ACTIVOS CONTINGENTES	401	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	411	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	412	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	413	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	414	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	415	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	416	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	417	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	418	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	419	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	420	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	421	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	422	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	423	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	424	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	425	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	426	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	427	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	428	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	429	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	430	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	431	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	432	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	433	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	434	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	435	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	436	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	437	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	438	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	439	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	440	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	441	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	442	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	443	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	444	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	445	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	446	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	447	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	448	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	449	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	450	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	451	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	452	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	453	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	454	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	455	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	456	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	457	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	458	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	459	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	460	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	461	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	462	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	463	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	464	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	465	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	466	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	467	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	468	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	469	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	470	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	471	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	472	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	473	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	474	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	475	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	476	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	477	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	478	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	479	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	480	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	481	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	482	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	483	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	484	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	485	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	486	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	487	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	488	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	489	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	490	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	491	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	492	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	493	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	494	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	495	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	496	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	497	—
DEUDAS POR COBRAR POR CORTO PLAZO	498	—
DEUDAS POR COBRAR POR MEDIO PLAZO	499	—
DEUDAS POR COBRAR POR LARGO PLAZO	500	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.110,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	300,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	12,83
TOTAL INGRESOS	609	4.420,83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	335,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	57,20
GASTOS DE GESTIÓN	763	273,38
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	552,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	330,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	520,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO
 DIVISION INVESTIGATIVA
 28 NOV. 2003
 Mario Cruz