

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791824709001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Service to Service S.A.** 203 EXPEDIENTE **92529**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	207,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3395,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	319,84

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	26.518,89
EXPORTACIONES	602	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	26.518,89

**320 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.923,13

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2753,11
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	—

**330 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.023,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	24.382,47
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.574,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.832,16

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 ACELERADA 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	—

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.832,16

SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

**350 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—

**360 OTROS ACTIVOS**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
OTRAS	393	—
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	24.755,59

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.753,11

**400 PASIVO**

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.470,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.648,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	280,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.605,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	3.515,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.412,33
COMBUSTIBLES	760	377,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	85,30
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.423,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.066,61
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	(113,43)
CON LA ADM. TRIBUTARIA		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	429	368,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	701	—
		CON EMPLEADOS	427	7.695,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	706	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			420	373,73	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>430</b>	<b>7.695,21</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR		443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
	DEL EXTERIOR		451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	22.017,10
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	779,71
OTRAS PROVISIONES			459	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	779,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796
							168,94
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>							
ANTICIPO CLIENTES			471	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS			483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>			EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>499</b>	<b>7.695,21</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES			496	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	15.283,99	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
RESERVA DE CAPITAL			509	—	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
OTROS SUPERÁVITS			511	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1.607,95	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	168,94	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>596</b>	<b>17.060,38</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+596		<b>599</b>	<b>24.755,59</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>SANTO ROSAS</i>				NOMBRE:			
198 C.I. No. <i>17.574.1394</i>				199 RUC No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO - 2 ABR. 2004							
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERÉS POR DEFERENCIA DE PAGOS				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916 Resol. No.				918 Resol. No.			
917 USD				919 USD			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN