

20 0031341

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92644

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179182666300

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

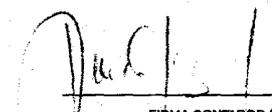
SERVICE ONE S...

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.346,43		13.434,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	11.547,28	EXPORTACIONES	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	115,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	- - -	OTROS INGRESOS EVENTOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.012,95	OTRAS RENTAS	15,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	40,51	TOTAL INGRESOS	13.450,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	- - -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.031,70	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	- - -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
TERRENOS	- - -	SUELDOS Y SALARIOS	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	- - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- - -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.315,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
VEHÍCULOS	- - -	GASTOS DE FABRICACIÓN	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	445,62	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -	SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.869,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.083,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	108,30	SUELDOS Y SALARIOS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	974,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	2.844,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4.145,61	COMBUSTIBLES	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	305,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	445,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.005,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
CLIENTES RELACIONADOS	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
OTROS	- - -	OTROS COSTOS DE VENTAS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	- - -
OTRAS	- - -	SUELDOS, SALARIOS	2.700,00
GASTOS ANTICIPADOS	- - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	868,24
OTROS ACTIVOS	- - -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.525,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	- - -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	26.881,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.300,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	- - -
LOCALES	- - -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	COMBUSTIBLES	- - -
LOCALES	- - -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	SUMINISTROS Y MATERIALES	275,92
LOCALES	31.483,30	GASTOS DE GESTIÓN	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	GASTOS DE VIAJE	185,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.802,49	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.547,63
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -

	CON EL IESS	20.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	186.63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	381.96
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	553.39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.569.24	CUENTAS INCOBRABLES	115.47
	440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.432.39
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.938.03
	HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 780 > 0
	470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 780 < 0
	ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	488 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	TOTAL OTROS PASIVOS			
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAÍS	66.71
	PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	
	500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	OTROS SUPERÁVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+110-811-812-813-0
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+110-811-812-813-0
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7.420.91
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.427.62	(-) ANTICIPO PAGADO	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	40.51
		20.001.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
 FIRMA CONTADOR *			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Augusto Martínez NOMBRE: BOBBI 55-1901 C.I. No. 1704114733 RUC No. AR00411273			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERÉS POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

PAGADO
 CAJA 25-017
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2003
 NOTARIA