

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100-092**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992112328001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS TECNICOS RURALES SETER S.A.** EXPEDIENTE **100092**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **239,447.09**

CAJA, BANCOS	311	695.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	EXPORTACIONES	603	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7,907.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,738.47	OTRAS RENTAS	607	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,095.60	TOTAL INGRESOS	608	239,447.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,288.89	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	71,178.25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18,726.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **----**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	26,259.74
TERRENOS	341	10,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1,322.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43,991.38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4,742.57	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	----
VEHÍCULOS	349	16,003.75	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7,030.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15,884.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (y cesiones)	727	2,459.13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	58,853.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,382.11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **----**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	----	SUELDOS Y SALARIOS	729	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	----
TOTAL ACTIVO FIJO	373	58,853.61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	----

350 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **1,818.93**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	135.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	4,364.64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	3,595.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	81.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	3,650.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	----

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **----**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	----	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	39,021.09
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	155,836.76
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	391	----	SUELDOS, SALARIOS	751	25,497.73
OTROS ACTIVOS	393	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,564.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	81,230.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **----**

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	25,055.20	COMISIONES EN VENTAS	757	5,007.22
DEL EXTERIOR	413	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	15,122.89	COMBUSTIBLES	759	----
DEL EXTERIOR	417	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	----
DEL EXTERIOR	421	----	GASTOS DE GESTIÓN	762	406.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----	GASTOS DE VIAJE	763	----
CON EL IESS	425	2,366.53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	5,838.65
CON EMPLEADOS	427	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1,612.22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	344.50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	1,793.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	43,572.65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	----

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **212.60**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	----	CUENTAS INCOBRABLES	769	----
DEL EXTERIOR	443	----	BAJA DE INVENTARIOS	770	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	----
DEL EXTERIOR	447	----	INTERESES Y COMISIONES	772	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	----	LOCALES	773	----
DEL EXTERIOR	451	----	AL EXTERIOR	774	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	29,438.69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	76,371.13
OTRAS PROVISIONES	459	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL PASIVO 433 + 463 + 479 + 489	499	55,392.69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	----

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **230,328.51**

ANTICIPA CLIENTES	471	11,820.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0	7,239.20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898 - 799 < 0	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	11,820.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **7,239.20**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
OTROS PASIVOS	483	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1,085.88
TOTAL OTROS PASIVOS	485	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
TOTAL DEL PASIVO	499	55,392.69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----

500 PATRIMONIO NETO **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **----**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	804.00	EN EL EXTERIOR	804	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	192.17
OTROS SUPERÁVITS	511	----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18,563.09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	768.66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7,239.20	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0		5,961.15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0		----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25,837.63	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	5,961.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	81,230.32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,490.29

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 **----**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: JORGE MUÑOZ	NOMBRE: CINTHIA PEREZ	PAGO PREVIO	901	----
C.I. No. 1711903722	RUC No. 0919483479001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	902	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903	30,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	30,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

147 10:06:05 10/12/2004 91 1 cpanchav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
 Tip.Impto.: 103 RETENCIONES EN LA FU
 Sticker No.: 77-049-00360-7