FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Año **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100 595**
 RUC **0992121181001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOVEA INTEGRAL SERVICE (C.S.) CIA. LDA.** EXPEDIENTE **100595**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	74.56		2 000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	35.00		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	412.09		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521.65		2 000.00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1355.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1501.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1354.00	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2360.54	SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	774.22	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1586.32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1956.79
OTRAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
GASTOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	3461.97		

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	trasladar campo 797	43.21
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DELEGACIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EL IESS	-	EN EL PAIS	-
CON EMPLEADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.18	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PAGO PREVIO	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	3064.12	INTERES POR MORA	-
DELEGACIONES	-	MULTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3064.12		

470 PASIVO DIFERIDO		820 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		

480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL OTROS PASIVOS	-	INTERES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO	3068.30	MULTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

500 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERES POR MORA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	MULTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.54		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	43.21		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	393.67		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
499 + 598	3 461.97	PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904