

103.423

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0992151544001		GRUPO SERVICE S.A.
203	EXPEDIENTE		
	103423		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				8.500,00			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
200,00							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
-				-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
-				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
-				-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
-				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
-				-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
3.000,00				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
-				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS			
-				8.500,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
-				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				600,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
-				-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
-				-			
ARRANOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
-				-			
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
-				-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				SUELDOS Y SALARIOS			
-				900,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
3.200,00				-			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TERRENOS				-			
-				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EDIFICIOS				-			
-				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				-			
2.500,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-			
1.500,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				-			
-				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
-				-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
-				-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
-				-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
-				-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
4.000,00				-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-			
-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				-			
-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				-			
-				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				-			
-				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
37. JS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-			
-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				-			
-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				-			
-				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-			
-				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				-			
-				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-			
1.600,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				-			
-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS				-			
-				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS				-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS COSTOS			
-				-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				-			
-				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS			
-				600,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
-				-			
OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-				-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
-				-			
TOTAL DEL ACTIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
339 + 369 + 379 + 397				400,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				-			
CON EL IESS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CON EMPLEADOS				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
-				-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
-				-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
-				-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VENTA			
-				-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				-			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				-			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
-				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
-				-			
HIPOTECAS POR PAGAR				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
-				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
-				-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				INTERESES Y COMISIONES			
-				LOCALES			
OTRAS PROVISIONES				AL EXTERIOR			
-				-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
-				-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
-				-			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES				-			
-				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
-				-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
-				-			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS				-			
-				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS				749 + 779 + 789			
-				6.300,00			
TOTAL OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
-				699 - 799 > 0			
TOTAL DEL PASIVO				-			
439 + 469 + 479 + 489				-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
-				699 - 799 < 0			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
-				-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
-				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
-				-			
RESERVA LEGAL				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
-				-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
-				-			
RESERVA DE CAPITAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
-				EN EL PAÍS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				EN EL EXTERIOR			
-				-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
-				-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
-				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
-				-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
-				-			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
-				-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
499 + 599				-			
10.300,00				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA			
				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				-			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				-			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				-			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				-			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				-			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				-			
				MULTAS			
				-			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 10º, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				Trasladar campo 797			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				801			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR				Trasladar campo 798			
NOMBRE: Javier Verduga				802			
NOMBRE: Jose Panta				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RUC N°: 0910660026				803			
RUC N°: 090108499600				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
0910660026				Trasladar campo 804			
090108499600				804			
0906				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
0907				Trasladar campo 805			
0908				805			
0909				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
0910				EN EL PAÍS			
0911				806			
0912				EN EL EXTERIOR			
0913				807			
0914				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
0915				808			
0916				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
0917				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
0918				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
0919				809			
0920				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
0921				810			
0922				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
0923				811			
0924				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
0925				812			
0926				= UTILIDAD GRAVABLE			
0927				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
0928				= PÉRDIDA			
0929				802-804-805-806			