

SRI MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO FORMULARIO 100		0 0195851	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0992202386001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOSOS S.A EXPEDIENTE: 104615			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 27.884,32	
CAJA, BANCOS	1.266,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.143,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION Cuentas Incoables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS 5.647,80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302,34	TOTAL INGRESOS 33.532,12	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	44,50	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.259,56	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 23.003,86	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.287,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.287,20	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.083,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.579,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	145,00	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	330,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	461,64	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	801,25	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.714,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	230,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	44,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 21.976,22	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 2.546,00	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 877,19	
GASTOS ANTICIPADOS	259,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	259,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.234,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS -	
LOCALES	4.040,78	PROMOCION Y PUBLICIDAD 25,00	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES 1.719,60	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 330,30	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 322,25	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION 135,16	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	249,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 830,70	
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 68,72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 451,18	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.289,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 44,10	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES -	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS -	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
LOCALES	-	LOCALES 415,03	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR -	
LOCALES	830,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.297,97	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.063,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	830,23	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 33.039,42	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 492,70	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 492,70	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 73,90	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	5.120,17	EN EL PAIS -	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7.022,50	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 105,00	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 313,80	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.200,94	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	492,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 313,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.114,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 78,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	9.234,43	(-) ANTICIPO PAGADO -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 44,50	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
NOMBRE: MAXIMILIANO ZEL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 33,95	
C.I. No. 0906259991		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -	
MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 33,95	
		INTERES POR MORA -	
		MULTAS -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 33,95	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No. USD	Resol. No. USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			