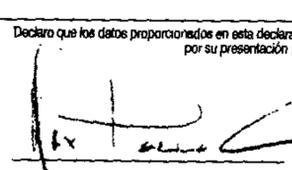
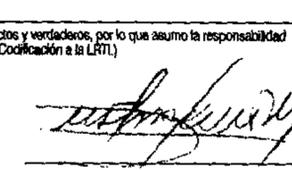


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0442202336001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 104615

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 40.245.93			
CAJA, BANCOS 311 1,744.88				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 5,653.42				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 28.91				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 247.47				OTRAS RENTAS 607 5,274.19			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				TOTAL INGRESOS 609 45,520.04			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 1,345.76				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2,287.20			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 23,676.27			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1,345.76			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 40.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9,115.44				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
TERRENOS 341 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EDIFICIOS 343 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4,551.47				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 167.40				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 140.00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN 725 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,327.54				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 3,581.39				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías) 729 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 245.00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 43.10				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 151.40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 ---			
				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 24,617.31			
OTROS ACTIVOS 394 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 6,446.80			
TOTAL DEL ACTIVO 399 12,844.63				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,404.68			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
LOCALES 411 6,825.90				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
LOCALES 415 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 242.76			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2,064.21			
LOCALES 419 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías) 763 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 458.37			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 136.77			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 25.74				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
CON EL IESS 425 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES 767 2,534.16			
CON EMPLEADOS 427 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 275.00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 576.29			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 6,861.64				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 24.50			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 ---				LOCALS 775 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
LOCALES 445 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6,573.36			
DEL EXTERIOR 447 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 20,806.90			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 1,801.48				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 780 45,424.61			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 787 45.43			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 788 ---			
OTRAS PROVISIONES 458 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801 45.43			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1,801.48				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 14.31			
ANTICIPA CUENTAS 471 ---				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 8,663.12				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 81.12			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 7,022.50				UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 816 ---			
RESERVA LEGAL 507 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 20.28			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				(-) ANTICIPA PAGADO 819 0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 253.47			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3,731.42				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 45.43				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 800 233.19			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 800 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 4,186.51				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 800 12,844.63				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 0.00			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				PAGO PREVIO 801 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901 902 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 45.52				INTERÉS POR MORA 903 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				MULTAS 904 45.52			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 45.52			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY N°		921				917	USD
						918	RESOL. N°
						919	RESOL. N°
						920	RESOL. N°
						921	RESOL. N°
						922	RESOL. N°