

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099222249-001**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SERVICIOS SOCIETARIA SOCIELEX S.A.**
 EXPEDIENTE: **106428**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	3,317,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		16,152,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	320	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	---	TOTAL INGRESOS		16,152,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		215,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	3,317,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4,972,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	770,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	444,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5,298,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		215,36
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	SUELDOS, SALARIOS		10,535,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,615,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		633,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS		---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		1,380,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		490,62
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE VIAJE		---
LOCALES	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,895,40
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
LOCALES	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		444,63
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OBLIGACIONES	417	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
CON EL IESS	418	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
CON EMPLEADOS	419	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	INTERESES Y COMISIONES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	LOCALES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,192,00	AL EXTERIOR		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		220,10
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,598,75
DEL EXTERIOR	442	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		400,21
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		400,21
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	16,214,32
LOCALES	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	62,32
OTRAS PROVISIONES	450	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES		---
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	62,32
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,429,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,741,62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	62,32	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	7,425,93	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,615,93	PAGO PREVIO	901	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			INTERES POR MORA	902	---
FIRMA CONTADOR:			MULTAS	904	---
NOMBRE: RODOLFO PEREZ...			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---
C.I. No. 13.000.011			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
RUC No. 004793282001			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			N/C No. ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			Resol. No. ---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			Resol. No. ---		
C.A.M.P.O. 812 Y 821) LEY No. ---			REGISTRO OFICIAL No. ---		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			AÑO ---		
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			MES ---		
			DIA ---		