

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992222492001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS SOCIETARIA SOCIELEX S.A.** 203 EXPEDIENTE: **106428**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 3.755,00			
311 CAJA, BANCOS 10.449,52				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 4.923,00			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)							
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS 699 8.678,00			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.818,99			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
332 PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 TERRENOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343 EDIFICIOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 770,46				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 889,26				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.854,14				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				732 SUELDOS Y SALARIOS			
366 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369 TOTAL ACTIVO FIJO 4.854,14				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
382 CLIENTES RELACIONADOS				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
383 CLIENTES NO RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
385 OTROS				747 BAJA DE INVENTARIOS			
387 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				748 OTROS COSTOS			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO				749 TOTAL COSTO DE VENTAS 2.818,99			
393 SOCIEDADES RELACIONADAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
394 OTRAS				751 SUELDOS, SALARIOS 5.000,00			
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
398 OTROS ACTIVOS				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 15.303,66				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
413 LOCALES				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 954,24			
415 DEL EXTERIOR				760 COMISIONES EN VENTAS			
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
419 LOCALES				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
421 DEL EXTERIOR				763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
423 OBLIGACIONES				764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA				765 GASTOS DE GESTIÓN			
427 CON EL IESS				766 GASTOS DE VIAJE			
429 CON EMPLEADOS				767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.437,73			
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE				771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 444,63			
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
443 LOCALES				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
445 DEL EXTERIOR				775 INTERESES Y COMISIONES			
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				776 LOCALES			
449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				776 AL EXTERIOR			
451 DEL EXTERIOR				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
453 HIPOTECAS POR PAGAR				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.836,60			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
459 OTRAS PROVISIONES				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.655,59			
470 PASIVO DIFERIDO				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.977,59			
471 ANTIPO CLIENTES				798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.977,59			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 ---			
480 OTROS PASIVOS				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 ---			
481 INGRESOS ANTICIPADOS				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
483 OTROS PASIVOS				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 ---			
489 TOTAL OTROS PASIVOS				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 ---			
499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS ---			
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				807 EN EL EXTERIOR ---			
500 PATRIMONIO NETO				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00				809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) ---			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) ---			
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 19.285,19				811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
507 RESERVA LEGAL				812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				813 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
509 RESERVA DE CAPITAL				814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---			
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.977,59			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.203,94				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ---			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.977,59				819 (-) ANTIPO PAGADO			
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15.303,66				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 10.303,66				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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 LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 ---			
				829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 ---			
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				897 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 ---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901 PAGO PREVIO			
198 NOMBRE: CESAR PORTO OLIVERO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---			
199 C.I. 1305011346				903 INTERÉS POR MORA			
199 RUC N° 0419799282001				904 MULTAS			
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 ---			
906 MEDIANTE COMPENSACIONES							
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			