

**FORMULARIO 101** **IMPORTE: SIRVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO **AÑO** 2003 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**RUC** 0992266597001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **SERVIBOUTIQUE S.A.** **EXPEDIENTE** 109563

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                      |   |                   |
|--|----------------------|---|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                      | <b>600 INGRESOS</b>   |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                      | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 302.582,45                |                   |
| CAJA, BANCOS   | 1.392,16             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | ---               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | ---                  | EXPORTACIONES   | ---               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | ---                  | INGRESOS  | ---               |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables  | ---                  | OTROS INGRESOS EXENTOS  | ---               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | ---                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | ---               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | ---                  | OTRAS RENTAS  | ---               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 8.746,57             | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>302.582,45</b> |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | ---                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ---                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | ---                  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 85.854,59         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | ---                  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 297.512,60        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 98.485,81            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | ---               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | ---                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 98.485,81         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | ---                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | ---               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ---                  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>108.624,53</b>    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | ---               |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | ---               |
| <b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                      | SUELDOS Y SALARIOS  | ---               |
| TERRENOS   | ---                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | ---               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | ---                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | ---               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | ---                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | ---               |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | ---                  | GASTOS DE FABRICACION   | ---               |
| VEHICULOS  | ---                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | ---               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | ---                  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | ---               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | ---                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | ---               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | ---                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>---</b>           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | ---               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                      | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | ---               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | ---                  | SUELDOS Y SALARIOS  | ---               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | ---                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>---</b>           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>---</b>           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | ---               |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                      | COMBUSTIBLES  | ---               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 370,00               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | ---               |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | ---                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | ---               |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | ---                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | ---               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | ---                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | ---               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | ---                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>370,00</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | ---               |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | ---               |
| CLIENTES RELACIONADOS  | ---                  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | ---               |
| OTROS  | ---                  | <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>   | <b>284.881,38</b> |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | ---                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | ---                  | SUELDOS, SALARIOS   | ---               |
| OTRAS  | ---                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | ---               |
| GASTOS ANTICIPADOS   | ---                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 6.000,00          |
| OTROS ACTIVOS  | ---                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | ---               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>---</b>           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | ---               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>108.994,53</b>    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 960,00            |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | ---                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | ---               |
| <b>400 PASIVO</b>  |                      | COMISIONES EN VENTAS  | ---               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                      | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | ---               |
| LOCALES  | 30.000,00            | COMBUSTIBLES  | ---               |
| DEL EXTERIOR   | ---                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | ---               |
| LOCALES  | ---                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | ---               |
| DEL EXTERIOR   | ---                  | GASTOS DE GESTION   | ---               |
| LOCALES  | 67.666,17            | GASTOS DE VIAJE   | ---               |
| DEL EXTERIOR   | ---                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 728,00            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | ---                  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | ---               |
| CON EL IESS  | 13,91                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | ---               |
| CON EMPLEADOS  | ---                  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | ---               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | ---                  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | ---               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | ---                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | ---               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>---</b>           | CUENTAS INCOBRABLES   | ---               |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                      | BAJA DE INVENTARIOS   | ---               |
| LOCALES  | ---                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | ---               |
| DEL EXTERIOR   | ---                  | LOCALES   | ---               |
| LOCALES  | ---                  | AL EXTERIOR   | ---               |
| DEL EXTERIOR   | ---                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | ---               |
| LOCALES  | ---                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | ---               |
| DEL EXTERIOR   | ---                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>240,00</b>     |
| LOCALES  | ---                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                   |
| DEL EXTERIOR   | ---                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | ---               |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | ---                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | ---               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | ---                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>---</b>        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | ---                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 789                                | <b>---</b>        |
| OTRAS PROVISIONES  | ---                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  | 292.801,38        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | ---                  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   | 9.781,07          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>---</b>           | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>---</b>           | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  | ---               |
| ANTICIPO CLIENTES  | ---                  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   | 9.781,07          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | ---                  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | ---               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>---</b>           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 1.467,16          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   | <b>---</b>           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | ---               |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | ---                  | EN EL PAIS  | ---               |
| OTROS PASIVOS  | ---                  | EN EL EXTERIOR  | ---               |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>---</b>           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | ---               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>99.137,24</b>     | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | ---               |
| PASIVOS CONTINGENTES   | ---                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | ---               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | <b>---</b>           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | ---               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | ---                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | ---               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 300,00               | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | ---               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | ---                  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   | 8.313,91          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | ---                  | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0             | ---               |
| RESERVA DE CAPITAL   | ---                  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | ---               |
| OTROS SUPERAVITS   | ---                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | ---               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | ---                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)                | 8.313,91          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 2.821,86             | (-) ANTICIPO PAGADO   | 2.078,48          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | ---                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | ---               |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 6.235,43             | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 2.064,57          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>---</b>           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       | ---               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508   | <b>9.867,29</b>      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 | 13,91             |
| 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) |                      |   |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                      | FIRMA CONTADOR  |                   |
| NOMBRE: C.I. HENRY CARRASCO V  |                      | NOMBRE: GERMAN ARREAGA B  |                   |
| RUC No. 0909597759001  |                      | RUC No. 899 - 901   |                   |
| MEDIANTE CHECKS, DEPÓSITOS EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                      | INTERES POR MORA  |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                      | MULTAS  |                   |
|  |                      | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                   |
| N/C No. USD  | N/C No. USD          | N/C No. USD   | Resol. No. USD    |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO   | MES DIA           |

330 14:29:32 01/31/2005 85 1 f.jurado  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+H  
 REP.IMPUG. 101 IMPUG. A LA RENTA Y P  
 REP.IMPUG. No. 37-046-001961-5  
 US\$18.92 BANCO BOLIVARIANO