SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0150098

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 1 (2004)

IMPORTANTE: llenar con letra de imprenta. *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

109887

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992234442001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICE COMPANY S. A. — EXPEDIENTE: ~~110338~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	1.130,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	18.296,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	1.006,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	24.455,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	1.006,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	510,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	122	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	123	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	46.410,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	2.986,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	304	—
VEHÍCULOS	305	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	1.430,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	1.555,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	1.840,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	321	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	1.840,00
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.395,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	280,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DEUDORES CAMBIARIOS	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	2.610,65
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADOS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	120,30
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.730,95
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	53.240,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	311,60
DEL EXTERIOR	412	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	83,30
CON IESS	418	—
OBLIGACIONES LABORALES — CON EMPLEADOS	419	4.001,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	359,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.756,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS — LOCALES	445	10.827,30
DEL EXTERIOR	446	—
REPETICIÓN POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	2.032,00
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	12.859,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL OTROS PASIVOS	509	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	17.615,30
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	46.220,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVIT	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	11.646,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35.424,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	53.240,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PAUL LUZURIAGA — CI/RUC: 0171741950

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE HURTADO — RUC/CI: 0904109050001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	22534,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	67,52
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	619	22605,12
700 COSTOS Y GASTOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.967,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	194,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.234,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	710	7.280,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVO FIJO	711	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVO FIJO	712	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVO FIJO	713	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVO FIJO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVO FIJO