

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** 201 RUC **0992205137001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIO CLUB S.A. SERVICIO CLUB** 203 EXPEDIENTE **110397**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.600,00	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 E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	830,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	830,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	2.430,00	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	---
LOCALES	411	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
DEL EXTERIOR	413	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707
LOCALES	415	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	708
DEL EXTERIOR	417	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	1.630,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	419	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	421	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
CON EL IESS	425	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.630,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
LOCALES	441	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
DEL EXTERIOR	443	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
LOCALES	445	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
DEL EXTERIOR	447	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
LOCALES	449	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEL EXTERIOR	451	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
OTRAS PROVISIONES	459	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.630,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	INTERES POR MORA	903	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	MULTAS	904	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
RESERVA DE CAPITAL	509	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
OTROS SUPERAVITS	511	---	DETALLE DE COMPENSACIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	C/O N/C No. ---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	C/O N/C No. ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	C/O N/C No. ---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	C/O N/C No. ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	800,00	C/O N/C No. ---		
TOTAL PATRIMONIO	499 + 598	2.430,00	C/O N/C No. ---		
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: MARLIN QUINONEZ			NOMBRE: LUIS LAIRAGA		
C.I. No. 09928836992			RUC No. 090218880001		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					