

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0412340801** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑÍA DE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.** **203** EXPEDIENTE **117023**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL INGRESOS	699	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVOS CORRIENTES	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
375 DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.872,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.872,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
OTROS ACTIVOS	394	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.872,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.072,71	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	---
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
DEL EXTERIOR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
ANTICIPO CUENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	EN EL PAÍS	806	---
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS	485	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---
TOTAL DEL PASIVO	499	1.072,71	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.872,71	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE HERMINIA SANTOS M.			NOMBRE EVIA CALLENTE ORLANDO		
C.I. No. 0910725357			RUC No. 090596605001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Resol. No.
905	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

