



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

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

N° **20 0070523**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NOMINA
	2004				

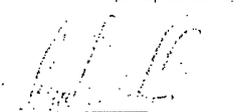
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791876310001		SERVICIOS COMERCIO E INDUSTRIA ASOCIADA S.C.A.S.A.		150131-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	199,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS			602		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319					OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	199,64	TOTAL INGRESOS		699	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
TOTAL ACTIVO FIJO						SUELDOS Y SALARIOS		719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
EDIFICIOS	343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	220,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS.		723		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	740,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS			726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	144,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES			728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				359	816,00	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			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733		
TOTAL ACTIVO FIJO					369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734
370 OTROS ACTIVOS							HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735
ACTIVO DIFERIDO						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	465,31		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	975,15		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	1.440,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742
ACTIVOS LARGO PLAZO						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	385			OTROS COSTOS			748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS				749	
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			SUELDOS, SALARIOS			750		
OTROS ACTIVOS	394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
TOTAL DEL ACTIVO				399	2.456,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754
400 PASIVO						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755
410 PASIVO CORRIENTE						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758		
	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759		

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	701							
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763							
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764							
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	766							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769							
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771							
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773							
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775						
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789							
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799							
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798							
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803							
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)							
RESERVA LEGAL		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812							
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813<0							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) ANTICIPO PAGADO	819							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820							
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).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822							
FIRMA CONTADOR: 			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0							
NOMBRE: CAJAL DE LA TORRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0							
C.I.: 1206773970			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
NOMBRE: HRAQUE VARGAS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820							
RUC N°: 1701324092001			900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901							
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR DÉBITO	903							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904							
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL PAGO	902 + 903 + 904							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°											
REGISTRO OFICIAL N°						AÑO					
MES						DÍA					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

