

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN Nº 0004  
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO: **2003**  
 102 Nº. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1791906630001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **STERLING CONSULTING SERVICES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **160696**

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + IVA
CASH, BANCOS	913	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERD
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	324	603	EXPORTACIONES
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	604	INGRESOS POR INTERÉS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	317	605	OTROS INGRESOS EVENTOS
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	379	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	383	607	OTRAS NETAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	388	608	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	393		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	404		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	401		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	399		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	398		
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	402		
OTROS Bienes Corrientes	394		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>404</b>		
	<b>462.85</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	348	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION NO INCL. POR LA LEY PARA ACTIVO FIJO	353	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	IMPORTE DE SUELDOS Y SALARIOS	719
	<b>354</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJES Y OTROS SIMILARES	355	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(1) MODIFICACIONES ACUMULADAS	356	GASTOS DE FABRICACION	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>357</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	<b>357</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	SUMINISTROS Y MATERIAS	726
	<b>18,222.23</b>	EQUIPOS Y RESERVICIOS DE TEL., MAGN., FOT., Y TEXT. (Grupos y Similares)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDO Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDO, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMISIONES	760
		SOLUCIOS Y TRASEGUROS (prima y cesante)	761
		SUMINISTROS Y MATERIAS	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTIFICAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTRO	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INVENTARIOS)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		SALD. DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		IMPUESTOS Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	383	(1) 10% PROVISIONES TRABAJADORES	803
PROVISIONES INCORRIBLES	384	(2) 10% GASTOS INCORRIBLES PASIVOS	804
ROZAMIENTOS A LARGO PLAZO	385	(3) 10% OTROS GASTOS EVENTUALES	805
OTROS	386	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
GASTOS ANTICIPADOS	387	(5) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS EVENTOS	807
OTROS ACTIVOS	388	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	(7) OTROS DEDUCCIONES	809
	<b>18,222.23</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>810</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>811</b>
		UTILIDAD GRAVABLE EN EL PAIS	812
		UTILIDAD GRAVABLE EN EL EXTERIOR	813
		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS EVENTOS	814
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815
		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	816
		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824
		(12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825
		(13) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826
		(14) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827
		(15) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828
		(16) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829
		(17) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830
		(18) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831
		(19) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832
		(20) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833
		(21) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	834
		(22) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835
		(23) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	836
		(24) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	837
		(25) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	838
		(26) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	839
		(27) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	840
		(28) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841
		(29) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	842
		(30) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	843
		(31) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	844
		(32) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	845
		(33) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	846
		(34) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	847
		(35) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	848
		(36) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	849
		(37) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	850
		(38) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	851
		(39) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	852
		(40) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	853
		(41) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	854
		(42) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	855
		(43) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	856
		(44) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	857
		(45) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	858
		(46) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	859
		(47) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	860
		(48) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	861
		(49) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862
		(50) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	863
		(51) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	864
		(52) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	865
		(53) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	866
		(54) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	867
		(55) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	868
		(56) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	869
		(57) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	870
		(58) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	871
		(59) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	872
		(60) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	873
		(61) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	874
		(62) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	875
		(63) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	876
		(64) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877
		(65) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	878
		(66) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	879
		(67) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	880
		(68) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	881
		(69) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	882
		(70) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	883
		(71) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	884
		(72) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	885
		(73) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	886
		(74) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	887
		(75) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	888
		(76) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	889
		(77) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	890
		(78) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	891
		(79) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	892
		(80) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	893
		(81) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	894
		(82) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	895
		(83) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	896
		(84) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	897
		(85) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	898
		(86) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	899
		(87) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	900

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>901</b>	PAGO PREVIO
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	<b>902</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEL EXTERIOR	412	<b>903</b>	INTERES POR MOROSA
LOCAL	413	<b>904</b>	MOROSA
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	<b>905</b>	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	415		
LOCAL	416		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	417		
DEL EXTERIOR	418		
LOCAL	419		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	420		
DEL EXTERIOR	421		
LOCAL	422		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	423		
DEL EXTERIOR	424		
LOCAL	425		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	426		
DEL EXTERIOR	427		
LOCAL	428		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	429		
DEL EXTERIOR	430		
LOCAL	431		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	432		
DEL EXTERIOR	433		
LOCAL	434		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	435		
DEL EXTERIOR	436		
LOCAL	437		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	438		
DEL EXTERIOR	439		
LOCAL	440		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCAL	443		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	444		
DEL EXTERIOR	445		
LOCAL	446		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	447		
DEL EXTERIOR	448		
LOCAL	449		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	450		
DEL EXTERIOR	451		
LOCAL	452		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	453		
DEL EXTERIOR	454		
LOCAL	455		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	456		
DEL EXTERIOR	457		
LOCAL	458		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	459		
DEL EXTERIOR	460		
LOCAL	461		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	462		
DEL EXTERIOR	463		
LOCAL	464		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	465		
DEL EXTERIOR	466		
LOCAL	467		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	468		
DEL EXTERIOR	469		
LOCAL	470		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	471		
DEL EXTERIOR	472		
LOCAL	473		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	474		
DEL EXTERIOR	475		
LOCAL	476		
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			