IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 4491 F.M.O.C.

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 100000011

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791736522001 — 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIAMAPEC S.A. — 003 EXPEDIENTE 151781

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	111	7.517,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	114	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	925,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	24,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	118	26,08
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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	9.140,35
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	130	
EDIFICIOS	131	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	133	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	134	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	135	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	136	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	137	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	139	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	140	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	141	
TOTAL ACTIVO FIJO	142	
170 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	143	693,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	144	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	145	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	146	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	147	28,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148	664,43
180 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos cobrar — CLIENTES RELACIONADOS	149	
CLIENTES NO RELACIONADOS	150	
OTROS	151	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	152	
Inversiones en acciones y participaciones — SOCIEDADES RELACIONADAS	153	
OTRAS	154	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	155	
OTROS ACTIVOS	156	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	157	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	158	9.804,72
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	159	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar — LOCALES	160	5.694,24
DEL EXTERIOR	161	
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	162	
DEL EXTERIOR	163	
Proveedores por pagar — LOCALES	164	
DEL EXTERIOR	165	
Obligaciones — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	166	550,59
CON EL IESS	167	1.444,26
CON EMPLEADOS	168	1.114,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	170	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	171	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	172	8.793,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar — LOCALES	173	
DEL EXTERIOR	174	
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	175	
DEL EXTERIOR	176	
Obligaciones en circulación — LOCALES	177	
DEL EXTERIOR	178	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	179	
HIPOTECAS POR PAGAR	180	
OBLIGACIONES EMITIDAS	181	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	182	
OTRAS PROVISIONES	183	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	184	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	185	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	186	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	187	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	188	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	189	
OTROS PASIVOS	190	
TOTAL OTROS PASIVOS	191	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	192	8.793,24
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	193	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	194	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	195	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	196	
RESERVA LEGAL	197	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	198	
RESERVA DE CAPITAL	199	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	200	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	201	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	202	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	203	761,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	204	
TOTAL PATRIMONIO NETO	205	1.011,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+505	206	9.804,78

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. ROCIO BORJA — NOMBRE: Ximena Poveda J.

C.I. No. 0601461049 — RUC No. 1711463631001

207 SALDO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	238,43
208 SALDO COMPENSACIONES	
209 SALDO NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.699,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.986,31
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	40.684,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
Costos de producción — SUELDOS Y SALARIOS	718	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
Gastos de ventas — SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	33.065,91
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.496,17
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	2.528,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	400,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	28,89
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
Mantenimiento y reparaciones — LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTOS PROVISIONES TRIBUTARIAS	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	158,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	39.477,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 781	782	39.477,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	1.207,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	1.207,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	181,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(-) Amortizaciones pérdidas tributarias — EN EL PAÍS	806	32,00
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) Participación trabajadores atribuibles — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTR.(604 x 15%)	809	
OTRAS RENTAS EXENTAS (806-605 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+814	814	1.058,05
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+814	815	
Utilidad gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.058,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	264,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	26,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	238,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	106,18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	238,43
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	238,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD
914 NÚMERO CHEQUE No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.			
916 USD			
AÑO 917	MES 918	DÍA 919	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.