

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**201 RUC** 0990502072001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** SERTESA SERVICIOS TÉCNICOS S.A. **203 EXPEDIENTE** 1920980

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	652,280.38
CAJA, BANCOS	311	11,113.92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	73,775.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,238.29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	326.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,047.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6,116.97	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>652,606.55</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	157,651.16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8,176.43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	195,522.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	47,331.83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	282,276.89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10,840.11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220,290.12
VEHÍCULOS	348	87,627.50	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	110,974.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>43,001.38</b>	QUELDOS SALGOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,527.89
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31,303.80
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b></b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5,707.62
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>43,001.38</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	1,555.20

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9,641.06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	11,565.71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8,482.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,158.83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,650.00

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22,087.20
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>542,639.69</b>
OTRAS	388		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	10,524.51
OTROS ACTIVOS	395	2,572.91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,755.76
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2,572.91</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,698.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>365,839.08</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	66,173.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	413	59,174.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	417		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>542,639.69</b>
LOCALES	419		SUELDOS, SALARIOS	10,524.51
DEL EXTERIOR	421		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,755.76
OBLIGACIONES	423	1,884.57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,698.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS	425	2,204.53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EMPLEADOS	427	2,281.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>19,977.24</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,050.00

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	14,635.26
LOCALES	441		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,755.21
DEL EXTERIOR	443		GASTOS DE GESTIÓN	607.99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTOS DE VIAJE	977.67
LOCALES	445		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12,710.59
DEL EXTERIOR	447		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,886.68
LOCALES	449		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,794.60
DEL EXTERIOR	451		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,928.16
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		CUENTAS INCOBRABLES	737.74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES	459		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO,	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		INTERESES Y COMISIONES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>151,696.12</b>	LOCALES	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR	
ANTIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4,051.57
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b></b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>72,113.74</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS	483		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b></b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>151,696.12</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,920.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	71.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	71,615.06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	102,683.78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	37,853.12	EN EL PAÍS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>214,142.96</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>365,839.08</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
INTERÉS POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

<b>DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETAJE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE:** KARIM MAMDANI **RUC No.:** 0908379951

**NOMBRE:** NANCY CHAUCALA **RUC No.:** 0908379951

**MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 426.82

**MEDIANTE COMPENSACIONES**

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

**DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETAJE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.

USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA