

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	16,504.52			601	667,794.69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	83,406.62			603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4,072.36			604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,491.27			605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14,243.58			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-			608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-			609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			610	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			611	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	215,337.00			612	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	6,220.85			613	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			614	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			615	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			616	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			617	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	34,696.36			618	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	367,827.84			619	667,794.69	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-			711	220,290.12	
EDIFICIOS	343	8,176.43			712	41,365.70	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	55,446.25			713	291,025.03	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	12,514.52			714	215,337.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	87,627.50			715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			716	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	119,026.07			717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-			718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44,738.63			719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			721	25,378.95	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			722	20,309.03	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			723	5,962.23	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44,738.63			724	-	
370 OTROS ACTIVOS				725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				726 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9,641.06			730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	9,606.99			731	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34.07			732	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			734	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			735	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			736	-	
OTROS	383	-			737	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			738	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			739	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			740	-	
OTRAS	389	-			741	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			742	-	
OTROS ACTIVOS	394	1,651.98			743	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1,651.98			744	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	414,252.52			745	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			746	-	
400 PASIVO				747 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE				748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	54,546.68			749	-	
LOCALES	411	54,546.68			750	-	
DEL EXTERIOR	413	39,957.42			751	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-			752	-	
LOCALES	416	-			753	-	
DEL EXTERIOR	417	-			754	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			755	-	
LOCALES	419	-			756	-	
DEL EXTERIOR	421	-			757	-	
OBLIGACIONES	423	7,781.20			758	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7,781.20			759	-	
CON EL IESS	425	2,219.97			760	-	
CON EMPLEADOS	427	7,777.20			761	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-			762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	77,249.13			764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	189,531.60			765	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				766 GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			767	-	
LOCALES	441	-			768	-	
DEL EXTERIOR	443	-			769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-			770	-	
LOCALES	446	-			771	-	
DEL EXTERIOR	447	-			772	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-			773	-	
LOCALES	449	-			774	-	
DEL EXTERIOR	451	-			775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			779	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-			780	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			782	-	
470 PASIVO DIFERIDO				783 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			784	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			785	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			786	-	
480 OTROS PASIVOS				787 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			788	-	
OTROS PASIVOS	483	-			789	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			790	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	189,531.60			791	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			792	-	
500 PATRIMONIO NETO				793 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	17,000.00			794	632,044.54	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			795	35,750.15	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			796	-	
RESERVA LEGAL	507	30,825.11			797	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-			798	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	40,789.95			799	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			800	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	113,315.14			801	35,750.15	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			802	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	22,790.72			803	5,362.52	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			804	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224,720.92			805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	414,252.52			806	-	
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)				807 GASTOS NO DEDUCIBLES			
S R K T S A				EN EL PAÍS			
Servicios Técnicos S.A.				EN EL EXTERIOR			
Ing. Karim Mandani R				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES			
FIRMA CONTADOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
NOMBRE: KARIM MANDANI				OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
NOMBRE: NANCY CHAUCALA				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. No. 1705939658				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 0908379951001				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				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			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			