

22.367

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0044811	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo órdenes	
RESOLUCIÓN 917741-DG-97		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. Empleado bajo órdenes	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 09902333		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OFICINA DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL CAJAL		EXPEDIENTE 22.367	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	1.51	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	59.00	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>53.51</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
TERRENOS	351	3.545.98	-		
EDIFICIOS	352	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	357	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.545.98</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>3.545.98</b>	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	321.37	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>321.37</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>377</b>	<b>321.37</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-		
OTRAS	386	-	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	-		
OTROS ACTIVOS	388	-	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>3920.86</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	-		
<b>400 PASIVO</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
LOCALES	411	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
LOCALES	413	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	-		
CON EL ISSB	418	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estator)</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
LOCALES	443	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447	-	-		
CON EL ISSB	448	-	-		
CON EMPLEADOS	449	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	-		
OTRAS PROVISIONES	454	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	52.00	-		
RESERVA LEGAL	504	-	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	506	3.845.07	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.91	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>3420.86</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>3420.86</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI)			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
FIRMA COMISOR: <i>[Firma]</i>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
RUC No: <i>[RUC]</i>			<b>LOCALES</b>		
			<b>AL EXTERIOR</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			<b>(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>EN EL PAÍS</b>		
			<b>EN EL EXTERIOR</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>ADMISIÓN PROCESO REFORMA SOC. (801 x 10%)</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 18%) + (817 * 28%)</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 &lt; 0</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 &gt; 0</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 880</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888-891</b>		
			<b>INTERESES POR MORA</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO 892-893-894</b>		
MONTANTE: <i>[Monto]</i>			<b>10.00</b>		
			<b>10.00</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

13:11:01:46 07/26/2003 G.1 mcabrerc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS I+R  
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA I+R  
 Sticker No.: 37-001-19308-1  
 US\$10.00 DARE: BOLIVARIANO