

**FORMULARIO 101** **REOLUCIÓN 9170/04 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: 15 **25219**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0912704418001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Organización de Servicios "Proservic S. Ltda." 203 EXPEDIENTE: 25219

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	3.073,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	607	262.152,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	608	34.472,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	609	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	610	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45.869,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	225,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.614,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	324	2.069,91	OTRAS RENTAS	614	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	5.242,37	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	TOTAL INGRESOS	699	296.625,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	216,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.753,54
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	205.049,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.459,31
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	62.311,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.345,96	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	279,30	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.066,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.066,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	38,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	9,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	28,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	205.344,13
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
OTRAS	386	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	31.282,73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	37.504,23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.406,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
400 PASIVO	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.775,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.000,13
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
OBLIGACIONES	417	2.324,13	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON EL IESS	418	2.511,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	436,12
CON EMPLEADOS	419	3.310,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	134,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	3,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	11.900,13	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	776	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	777	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.745,73
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	75.401,11
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	13.976,70	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	104,41
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	104,41
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	280.947,55
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	15.677,51
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.351,63
OTRAS PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	13.976,70	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	104,41
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	EN EL PAÍS	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	499	30.376,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	13.431,23
500 PATRIMONIO NETO	500	-	= PÉRDIDA	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	13.431,23
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	3.357,57
RESERVA LEGAL	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	59,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.009,94
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	17.393,59	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.553,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	1.287,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	9.968,31	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.530,15	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63.406,98	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.287,66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jaine Roura</i>			INTERESES POR MORA	903	-
FIRMA CONTADOR: <i>Juan Zambrano A.</i>			MULTAS	904	-
NOMBRE: <i>Ab. Jaine Roura</i>			TOTAL PAGADO	905	1.287,66
C.I. No. <i>090343666</i>					
RUC No. <i>0912704418001</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	914	INC No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DÍA