

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25.295

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990571198001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVI UTIL S.A. 203 EXPEDIENTE 25295

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 1.896,17					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.960,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-		
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
	CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15,72		OTRAS RENTAS	607	1.896,17		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	199,22	TOTAL INGRESOS		699	1.896,17		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	7.175,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				717					
340 ACTIVO FIJO				718					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719					
	TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		720	-		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		721	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		722	-		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	-		
	VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		725	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		729	-		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				733					
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		735	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
380 OTROS ACTIVOS				740					
	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
	Clientes Relacionados	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
	Otros	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-		
	(-) Provisiones Incoobrables	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	Inversiones a Largo Plazo	389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-		
	Sociedades Relacionadas	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
	Otras	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
	Gastos Anticipados	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
	OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	7.175,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-		
400 PASIVO				759					
410 PASIVO CORRIENTE				760					
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	666,58	COMBUSTIBLES		761	-		
	Locales	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		762	-		
	Del Exterior	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		763	-		
	Obligaciones con Instituciones Financieras	417	-	GASTOS DE GESTION		764	-		
	Locales	419	-	GASTOS DE VIAJE		765	-		
	Del Exterior	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	-		
	Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	-		
	Obligaciones	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	-		
	Con la Administración Tributaria	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
	Con el IESS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	-		
	Con Empleados	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-		
	Provisiones a Corto Plazo	433	-	CUENTAS INCOBRABLES		772	-		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS		773	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	689,04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				775					
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	INTERESES Y COMISIONES		776	-		
	Locales	443	-	AL EXTERIOR		777	-		
	Del Exterior	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-		
	Obligaciones con Instituciones Financieras	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-		
	Locales	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	Del Exterior	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
	Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
	Hipotecas por Pagar	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
	Obligaciones Emitidas	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.896,17		
	Provisiones para Jubilacion Patronal	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	-		
	Otras Provisiones	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	-		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	1.896,17		
	TOTAL PASIVO	499	689,04	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	284,43		
500 PATRIMONIO NETO				804					
	Capital suscrito o asignado	501	1.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-		
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		807	-		
	Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	507	3.431,32	EN EL PAIS		808	-		
	Reserva de Capital	509	159,38	EN EL EXTERIOR		809	-		
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		810	-		
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		811	-		
	(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		812	-		
	Utilidad del Ejercicio	517	1.896,17	A OTRAS RENTAS EXENTAS		813	-		
	(-) Perdida del Ejercicio	519	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814	1.611,74		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.486,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.175,91	(-) OTRAS DEDUCCIONES		816	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE		817	402,94		
				= PERDIDA		818	189,74		
				UTILIDAD CAMPO 814		819	-		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820	-		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		821	-		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		822	-		
				(-) ANTICIPO PAGADO		823	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		824	-		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				826	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				827	213,20
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				828	201,47
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	213,20
				INTERES POR MORA				903	4,24
				MULTAS				904	12,79
				TOTAL PAGADO				905	230,23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ROBERTO BITAR M. NOMBRE: JAIME SIGCHO O.
198 C.I. No. 0900362112 199 RUC No. 0903486058001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 230,23

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

17-834-084667-8 230,23
COMISION BANCO 0,50
I.V.A. 0,00
TOTAL 230,73
20040521 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA UNICENTRO
20 MAYO 2004
42-V5 Ventanilla 42-V5