

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26217

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990777454001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN E.O.A. SERVICIO S.A.

203 EXPEDIENTE 26217

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 6,798.17
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 438,840.25
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 10,268.77
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 39,551.28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 296,446.07
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 39,626.76
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 17,324.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 828,318.61

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1,196,557.63
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17.57
603	EXPORTACIONES	-
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	OTRAS RENTAS	30,322.32
699	TOTAL INGRESOS	1,226,897.53

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341 -
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 167,884.13
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 39,951.18
	VEHÍCULOS	349 -
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 98,126.79
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 109,708.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 109,708.52

710 COSTO DE VENTAS		
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	316,747.09
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23,468.78
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	385,868.15
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	296,446.07
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -

720 MANO DE OBRA DIRECTA

719	SUELDOS Y SALARIOS	-
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -
	OTROS ACTIVOS	393 -
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -
	TOTAL DEL ACTIVO	399 938,027.13
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 -

730 MANO DE OBRA INDIRECTA

723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

400 PASIVO

740 MANO DE OBRA INDIRECTA

730	SUELDOS Y SALARIOS	-
731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	429,637.95

410 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751	SUELDOS, SALARIOS	233,739.59
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	107,348.60
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	-
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7,026.03
760	COMBUSTIBLES	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	25,130.06
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	14,525.91
763	GASTOS DE GESTIÓN	5,002.83
764	GASTOS DE VIAJE	27,331.40
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	67,316.30
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12,444.90
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	4,063.00
772	BAJA DE INVENTARIOS	59,049.01
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES	4,968.77
775	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	91,792.53
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667,507.11

420 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22,108.28
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22,108.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,112,333.24
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,564.19
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-

430 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	114,564.19
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		17,184.02
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
806	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	14,042.68
807		EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
810		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	111,422.25
815	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	60,766.08
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	42,652.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) (817 * 25%)	27,978.50
819	(-) ANTICIPO PAGADO		-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11,279.40
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,700.16

440 PASIVO DIFERIDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9,700.16
903	INTERÉS POR MORA	-
904	MULTAS	-
905	TOTAL PAGADO	9,700.16

450 PASIVO DIFERIDO

460 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVO DIFERIDO

490 PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO

520 PATRIMONIO NETO

530 PATRIMONIO NETO

540 PATRIMONIO NETO

550 PATRIMONIO NETO

560 PATRIMONIO NETO

570 PATRIMONIO NETO

580 PATRIMONIO NETO

590 PATRIMONIO NETO

600 PATRIMONIO NETO

610 PATRIMONIO NETO

620 PATRIMONIO NETO

630 PATRIMONIO NETO

640 PATRIMONIO NETO

650 PATRIMONIO NETO

660 PATRIMONIO NETO

670 PATRIMONIO NETO

680 PATRIMONIO NETO

690 PATRIMONIO NETO

700 PATRIMONIO NETO

710 PATRIMONIO NETO

720 PATRIMONIO NETO

730 PATRIMONIO NETO

740 PATRIMONIO NETO

750 PATRIMONIO NETO

760 PATRIMONIO NETO

770 PATRIMONIO NETO

780 PATRIMONIO NETO

790 PATRIMONIO NETO

800 PATRIMONIO NETO

810 PATRIMONIO NETO

820 PATRIMONIO NETO

830 PATRIMONIO NETO

840 PATRIMONIO NETO

850 PATRIMONIO NETO

860 PATRIMONIO NETO

870 PATRIMONIO NETO

880 PATRIMONIO NETO

890 PATRIMONIO NETO

900 PATRIMONIO NETO

910 PATRIMONIO NETO

920 PATRIMONIO NETO

930 PATRIMONIO NETO

940 PATRIMONIO NETO

950 PATRIMONIO NETO

960 PATRIMONIO NETO

970 PATRIMONIO NETO

980 PATRIMONIO NETO

990 PATRIMONIO NETO

1000 PATRIMONIO NETO

1010 PATRIMONIO NETO

1020 PATRIMONIO NETO

1030 PATRIMONIO NETO

1040 PATRIMONIO NETO

1050 PATRIMONIO NETO

1060 PATRIMONIO NETO

1070 PATRIMONIO NETO

1080 PATRIMONIO NETO

1090 PATRIMONIO NETO

1100 PATRIMONIO NETO

1110 PATRIMONIO NETO

1120 PATRIMONIO NETO

1130 PATRIMONIO NETO

1140 PATRIMONIO NETO

1150 PATRIMONIO NETO

1160 PATRIMONIO NETO