I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FOR[redacted] ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0035878

26325

[redacted] DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nº SUCURSALES BAJO PERMISO
2004		13

202 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO	205 Expediente
0990706141001	SERVICIOS NACIONALES GUAYAS	26325

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9.687,05
[illegible]	312	29.319,46
[illegible]	313	—
[illegible]	314	—
[illegible]	315	—
[illegible]	316	—
[illegible]	317	—
[illegible]	318	—
[illegible]	319	—
[illegible]	320	5.530,23
[illegible]	321	—
[illegible]	322	—
[illegible]	323	—
[illegible]	324	—
[illegible]	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	40.703,42
400 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
[illegible]	343	11.715,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.050,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	3.000,00
OBRAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES	351	2.340,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.915,22
[illegible]	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	17.189,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	17.189,83
[illegible] ACTIVOS		
[illegible]		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372	—
GASTOS DIFERIDOS DE SOFTWARE, HONORARIOS	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.788,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.788,44
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — NACIONALES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
[illegible]	389	—
[illegible]	394	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	—
TOTAL ACTIVO	399	59.181,69
[illegible]	399	—
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible]	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.477,25
OBLIGACIONES — CON IESS	423	442,20
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3.984,35
[illegible]	428	—
[illegible]	429	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.903,80
400 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] — LOCALES	445	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] — LOCALES	449	15.000,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	—
[illegible]	452	—
[illegible]	453	—
[illegible]	457	—
OTROS PASIVOS	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	15.000,00
400 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	35.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	35.000,00
400 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	499	55.903,80
[illegible]	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, VIGENTES EN TESORERÍA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	—
RESERVA LEGAL	517	160,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	635,11
RESERVA DE CAPITAL	529	—
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVIT Y OTRAS	532	—
UTILIDADES DEVENGADAS EJERCICIOS ANTERIORES	533	291,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	539	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a Estado de Resultados Integrales)	547	1.350,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	549	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.276,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	59.181,69

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son fidedignos y me responsabilizo por su veracidad y exactitud.

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	44.685,50
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.424,26
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	399,68
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	46.509,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.320,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.340,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.530,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	724	—
OTRAS CARGAS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
ENVASES Y EMBALAJES DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA Y CARGA FABRIL (Bienes y servicios)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
ARRIENDO DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS (Bienes y servicios)	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Muebles)	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
BAJA DE INVENTARIOS	748	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.130,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	58.426,22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.526,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4730,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Muebles)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	8.250,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Bienes y servicios)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE viaje	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5.276,04
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.706,47
DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DEFICIENCIAS DE CRÉDITO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	49.209,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	131.474,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	919,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	919,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	141.544,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	4.964,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801 4.964,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 745,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805 —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS		806 —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOCIEDADES		809 —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-804-805)		810 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 —
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		814 4.222,71
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		815 —
SÓLO EN CASO DE PÉRDIDA — INCREMENTO Y CAPITALIZAR		816 —
SÓLO EN CASO DE PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)		817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818 1.055,68
(-) ANTICIPO PAGADO		819 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821 —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)		823 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)		824 1.055,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825 527,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 901)		902 1.055,68
INTERÉS POR MORA		903 —
MULTAS		904 —
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		905 1.055,68

Firma contador

Nombres: [illegible] Nº Registro: [illegible]

905 CLAVE DE ACCESO: [illegible] 905 RUC Nº: 0990706141001

[illegible] 906 1.055,68

[illegible] 907 —

[illegible] 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NRO Nº —	911 NRO Nº —	912 NRO Nº —	
913 USD —	914 USD —	915 USD —	
[illegible]	916 USD —	917 USD —	NUMERO ORDEN Nº

DETALLE DE COMPROBANTES

918 Retenc. Nº —	919 Retenc. Nº —	920 Retenc. Nº —
921 USD —	922 USD —	923 USD —
924 — — — — AÑO MES — — 925 — — — —		

CORTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA ESPECIALIZADA [illegible] 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 2000 PAGO [illegible]
Dir.Tecnol.: [illegible] IMPU. A LA RENTA Y P
[illegible]
[illegible] PAGO DEL INVERSIONI