

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

27 839

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **2003**

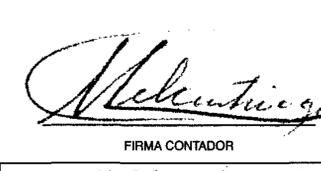
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991052135001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS Y MANT. TECNICO TERMO SER**

203 EXPEDIENTE **27839**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	596,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	37.485,25	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.719,45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.786,57		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	37.485,25	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	200,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.983,14	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	1.388,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.462,47	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.388,20	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	270,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.961,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
NO FUIJO	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.962,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.151,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.411,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.411,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	59,51	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	16.057,41	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.577,20	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	406,86	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.356,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.770,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	535,85	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
OBLIGACIONES	423	335,85	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.386,97	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	93,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	275,20	-		
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	227,98	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	965,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	214,25	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.080,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.291,33	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19.379,79	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.080,61	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	35.437,20	-		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.048,05		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.048,05		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	307,20	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	3.045,61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	807	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.692,74	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.584,47	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.740,85	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.048,05	= PÉRDIDA	817	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	1.740,85	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.725,26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	435,21	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.770,87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	398,06	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	37,15		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				
NOMBRE: Martha Hanna				NOMBRE: Milton Cevallos				
C.I. No. 0904475563				RUC No. 0909617664001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	43,08	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	INTERÉS POR MORA	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	MULTAS	903	
				TOTAL PAGADO				
				902 + 903 + 904	904	43,08	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				MES 924			

2739 12:43:14 08/09/2004 0 1 ralvaras
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-215206-6
us\$43.08 BANCO BOLIVARIANO

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN