

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27.844**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **91056262001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27844**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 36.331,44			
CAJA, BANCOS 311 823,35				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 903 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 317 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 139,83				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 321 409,71				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 522,47				OTRAS RENTAS 907 2.069,69			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 908 38.401,13			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.895,36				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 19.678,26			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.453,91			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 250,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.895,36				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 421,44			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 210,93			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 1.106,23			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 307,96			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 292,02				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 198,44				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 312,11				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 183,49				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 986,06				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.902,49			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 38.331,22			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 69,91			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 69,91			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 38.401,13			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 901 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 902 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904 -			
TOTAL PASIVO 499 986,06				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 906 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				EN EL EXTERIOR 907 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 909 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 910 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 56,80				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 911 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 961,92				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 395,82				(-) OTRAS DEDUCCIONES 913 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+809+807+808+809+810-811-812-813-0 914 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+809+807+808+809+810-811-812-813-0 915 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 909,30				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 916 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.895,36				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 918 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Verónica Riascos</i>				(-) ANTICIPO PAGADO 919 -			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 920 -			
NOMBRE: ING. ABEL ACATURRI-VILLA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921 -			
NOMBRE: VERONICA RIASCOS S.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 922 -			
C.I. No. 0912148582				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 923 -			
RUC No. 0920465333001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 927 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -				REGISTRO OFICIAL No. 922 -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890340232909 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUET
 FECHA RECLAUDACION 20-APR-04 RUC. 0991056262001 PERIODO 0003 ORDEN
 VALOR PAGADO 386.000 RAZON SOCIAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LTD