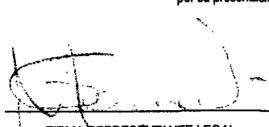
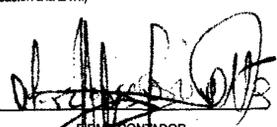


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9178/04 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---- No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 28.068

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09914 0174001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIAL S.A.** EXPEDIENTE 28068

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	2.493,86		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	49.520,35		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.803,70		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	696,24			607 OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	879,71			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	617,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.919,53		609 TOTAL INGRESOS	609	231.021,44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	18.021,27		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.464,97		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	50.743,06		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	550,80		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	18.021,27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.365,11		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	29.116,23	
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.640,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	5.461,80			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	154.660,00			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80.304,88		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	887,87		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	28.089,32		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	6.496,32		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	97.128,34		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	12.138,85		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	172.275,53		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1.954,74		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	6.685,62		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	172.275,53			734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
					735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-		
ACTIVO DIFERIDO				737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	5.150,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	3.771,48	746 BAJA DE INVENTARIOS	746	-		
	OTROS	383	-	747 OTROS COSTOS	747	3.580,00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	188,57		748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748	117.146,21		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	389	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	5.378,88		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-		
OTROS ACTIVOS	394	-		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6.263,27		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3.582,91		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	214.223,55		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	5.078,28		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-		
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.132,77	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	761 COMISIONES EN VENTAS	761	28.544,65		
	DEL EXTERIOR	417	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	203,28		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	18.118,94	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.391,54		
	DEL EXTERIOR	421	-	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	2.329,82		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.779,78	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.894,19		
	CON EL IESS	425	1.258,11	766 GASTOS DE GESTIÓN	766	3.000,00		
	CON EMPLEADOS	427	1.903,09	767 GASTOS DE VIAJE	767	2.323,41		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	6.878,49		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.301,12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.192,69		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	11.674,61		
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	188,57		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	78.435,62	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	776 LOCALES	776	22.665,71	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	30.000,00		777 AL EXTERIOR	777	-	
DEL EXTERIOR	451	-		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.143,10		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	109.258,92		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	108.435,62		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	226.405,13		
470 PASIVO DIFERIDO				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.616,31	
ANTICIPO CLIENTES	471	138,61		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	107,59		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	246,20		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.616,31	
480 OTROS PASIVOS				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	692,44		
OTROS PASIVOS	483	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	143.874,51		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA LEGAL	507	7.685,53		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	43.125,80		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	3.923,87	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.194,81		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.923,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.942,90		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70.349,04		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.919,53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	214.223,55		820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	938,56	
				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820				827				
NOMBRE: Hector Gonzalez NOMBRE: Mercedes Moran				801 PAGO PREVIO	801			
C.I. 091121625 RUC N° 0905018198001				802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				803 INTERÉS POR MORA	803			
MEDIANTE COMPENSACIONES				804 MULTAS	804			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				805 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	916 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	918 Resol. N°	914 Resol. N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	917 USD	913 USD	915 USD	917 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA