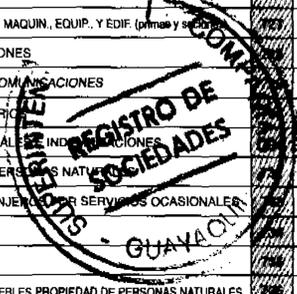


FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-03-02 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28.559

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991260463001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS TELEFONICOS SERVITEL C.I.A. LTDA.** EXPEDIENTE 028559

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	711	179,92			15.074,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713	-			-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	714	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	715	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	717	455,87			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	718	278,70			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	719	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	722	3.244,22			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	723	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	724	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	725	492,47			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.651,18			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	731	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	732	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	733	810,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	734	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	735	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	736	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	737	540,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	738	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		270,38	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	739	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	740	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO		270,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	741	129,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	742	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	743	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	744	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	745	124,99	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
CLIENTES RELACIONADOS	746	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS	747	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	748	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	749	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
OTRAS	750	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
GASTOS ANTICIPADOS	751	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS	752	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.926,29	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES	753	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	754	751,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.089,56
DEL EXTERIOR	755	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	2.621,13
LOCALES	756	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	325,00
DEL EXTERIOR	757	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
LOCALES	758	1.432,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
DEL EXTERIOR	759	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	760	307,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
CON EL IESS	761	27,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
CON EMPLEADOS	762	214,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	763	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	764	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.733,39	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	763	1.235,15
LOCALES	765	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	764	-
DEL EXTERIOR	766	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
LOCALES	767	-	GASTOS DE GESTION	766	-
DEL EXTERIOR	768	-	GASTOS DE VIAJE	767	1.301,62
LOCALES	769	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2.531
DEL EXTERIOR	770	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	771	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	233,41
OBLIGACIONES EMITIDAS	772	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	81,02
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	773	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	774	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	12,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	775	-	CUENTAS INCOBRABLES	774	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS	775	-
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
ANTICIPO CLIENTES	776	-	LOCALES	777	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	777	-	AL EXTERIOR	778	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	2.498,71
INGRESOS ANTICIPADOS	778	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.644,40
OTROS PASIVOS	779	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	2.733,39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	783	1.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	784	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.644,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	785	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	1.430,19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	786	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	787	1.646,41	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS	788	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.430,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	789	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	790	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	214,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	1.365,25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	911,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.192,90	EN EL PAIS	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.926,29	EN EL EXTERIOR	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
NOMBRE: JORGE VITERI GARCIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
C.I. No. 0914136981			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS			(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
RUC No. 0903944544001			= UTILIDAD GRAVABLE	810	1.215,66
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PERDIDA	811	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	1.215,66
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	303,92
			(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	278,70
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	25,22
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	821	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	25,22
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25,22



5 JUNIO 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

