

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 091234141001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERV. CONSULTORIA TECNICA C.LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 2004

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	67,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56.371,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.233,67	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	83,36		OTRAS RENTAS	607	367,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	57.211,25	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
CADENERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.491,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.875,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.699,13	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.363,96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.831,36	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.231,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.231,73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.107,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	Trasladar campo 797	801	1.232,41
	DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	192,37
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,76	EN EL PAÍS	807	-
	CON EL IESS	425	5.325,51	EN EL EXTERIOR	808	-
	CON EMPLEADOS	427	5.675,02	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.156,68	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	15.157,97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
	DEL EXTERIOR	443	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	1.090,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
	DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	1.090,04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
	DEL EXTERIOR	451	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	272,51	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	363,36	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	330,04	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	-	
470 PASIVO DIFERIDO	465	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	828	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PAGO PREVIO	901	-	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERÉS POR MORA	902	-	
OTROS PASIVOS	483	-	MULTAS	904	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
TOTAL DEL PASIVO	487	15.157,97				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-				

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	900	N/C N°	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	901	USD	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	902	USD	-
RESERVA LEGAL	507	1.041,15	903	USD	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	904	USD	-
RESERVA DE CAPITAL	511	310,34	905	USD	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	906	USD	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.393,94	907	USD	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	5.013,33	908	USD	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	817,53	909	USD	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	910	USD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	50,37	911	USD	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	15.107,60	912	USD	-

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 LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Esthela Castañeda
 FIRMA CONTADOR: Norma Cassinelli

NOMBRE: ESTHELA CASTAÑEDA NOMBRE: NORMA CASSINELLI
 C.I. 0907893671 RUC N° 0906132774001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900	USD	-	916	Resol. N°	-
901	USD	-	917	USD	-
902	USD	-	918	USD	-
903	USD	-	919	USD	-
904	USD	-	920	USD	-
905	USD	-	921	USD	-
906	USD	-	922	USD	-
907	USD	-	923	USD	-
908	USD	-	924	USD	-
909	USD	-	925	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0719

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 19 MAR 2005
 Recibidor - Pagador