

Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0160924	
IMPORTANTE: SERVIR ÚNICAMENTE PARA EL REGISTRO DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 Año: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC: 0190169618001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVIAUDEXCONTA CIA LTD A 203 EXPEDIENTE: 32014			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 61,741.47			
Caja, Bancos 311 227.10		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%			
Inversiones financieras temporales 312 -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 41.76			
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados 313 -		EXPORTACIONES 603 -			
(1) Provisiones cuentas cobrables 314 -		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados 315 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
Otras cuentas por cobrar 316 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 317 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta) 318 -		OTRAS RENTAS 608 -			
Inventario de materia prima 319 -		TOTAL INGRESOS 609 61,783.23			
Inventario de productos en proceso 320 -		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de suministros y materiales 321 -		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen 322 -		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 711 -			
Mercaderías en tránsito 323 -		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad 712 -			
Inventario insumos, herramientas y accesorios 324 -		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714 -			
320 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima 715 -			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras netas de materia prima 716 -			
Terrenos 331 -		(2) Inventario final de materia prima 717 -			
Edificios e instalaciones 332 -		Sueldos y salarios 718 -			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 333 -		Beneficios sociales e indemnizaciones 719 -			
Equipo de computación 334 -		Honorarios a personas naturales 720 -			
Vehículos 335 -		Honor. a extrañeros por servicios ocasionales 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 -		GASTOS DE FABRICACION 722 -			
(1) Depreciacion acumulada activo fijo 337 -		Depreciacion de maquinaria y equipo 723 -			
(2) Depreciacion acumulada depreciacion activo fijo 338 -		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo 724 -			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales 725 -			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 341 -		Seguros y reaseguros de inv. maqun. equip. y veh. (primas y seguros) 726 -			
(1) Amortizaciones acumuladas 342 -		Mantenimiento y reparaciones 727 -			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Asia, energia, luz y telecomunicaciones 728 -			
Activos diferidos 351 -		Sueldos y salarios 729 -			
Gastos de organizacion y constitucion 352 -		Beneficios sociales e indemnizaciones 730 -			
Gastos de investigacion, exploracion y otros 353 -		Honorarios a personas naturales 731 -			
Saldo deudor de diferencial cambiario 354 -		Honor. a extrañeros por servicios ocasionales 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 -		Honor. a extrañeros por servicios ocasionales 733 -			
(1) Amortizacion acumulada 356 -		COMBUSTIBLES 734 -			
360 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento mercantil 735 -			
Gastos de organizacion y constitucion 361 -		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 736 -			
Gastos de investigacion, exploracion y otros 362 -		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 737 -			
Saldo deudor de diferencial cambiario 363 -		Inventario inicial de productos en proceso 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364 -		Inventario inicial de productos en proceso 739 -			
(1) Amortizacion acumulada 365 -		Inventario inicial de productos terminados 740 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		Inventario final de productos terminados 741 -			
Gastos de organizacion y constitucion 371 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
Gastos de investigacion, exploracion y otros 372 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
Saldo deudor de diferencial cambiario 373 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		Sueldos, salarios 751 20,054.96			
(1) Amortizacion acumulada 375 -		Beneficios sociales e indemnizaciones 752 5,340.78			
380 OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales 753 1,663.00			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo 381 -		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales 754 -			
(1) Provisiones cobrables 382 -		Arrendamiento mercantil 755 -			
Inversiones a largo plazo 383 -		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 756 -			
GASTOS ANTICIPADOS 384 -		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 757 -			
OTROS ACTIVOS 385 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 379 + 387 46,989.84		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -		COMBUSTIBLES 760 260.00			
400 PASIVO		Seguros y reaseguros (primas y seguros) 761 1,609.09			
410 PASIVO CORRIENTE		Suministros y materiales 762 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 27,182.89		GASTOS DE GESTION 763 -			
Obligaciones con instituciones financieras 412 -		GASTOS DE VIAJE 764 225.46			
Prestamos de recursos financieros 413 -		Asia, energia, luz y telecomunicaciones 765 762.26			
Obligaciones 414 -		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 766 1,403.63			
Obligaciones 415 -		Impuestos, contribuciones y otros 767 -			
Obligaciones 416 -		Depreciacion de activos fijos 768 9,955.46			
Obligaciones 417 -		Depreciacion acelerada de activos fijos 769 -			
Obligaciones 418 -		Amortizaciones (inversiones e intangibles) 770 13.30			
Obligaciones 419 -		Cuentas cobrables 771 -			
Obligaciones 420 -		Baja de inventarios 772 -			
Obligaciones 421 -		Amortizaciones por diferencias de cambio 773 -			
Obligaciones 422 -		Intereses y comisiones 774 66.27			
Obligaciones 423 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -			
Obligaciones 424 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 17,012.54			
Obligaciones 425 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 56,526.35			
Obligaciones 426 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones 427 -		Perdida en venta de activos 781 -			
Obligaciones 428 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
Obligaciones 429 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
Obligaciones 430 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 779 + 783 789			
Obligaciones 431 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 789 - 789 + 784 - 789 58,526.35			
Obligaciones 432 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 790 - 789 - 789 + 789 790			
Obligaciones 433 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Obligaciones 434 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 3,236.86			
Obligaciones 435 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 3,236.86			
Obligaciones 436 -		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
Obligaciones 437 -		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
Obligaciones 438 -		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
Obligaciones 439 -		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
Obligaciones 440 -		(5) GASTOS INCUERRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -			
Obligaciones 441 -		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
Obligaciones 442 -		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 809 -			
Obligaciones 443 -		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
Obligaciones 444 -		(9) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
Obligaciones 445 -		UTILIDAD GRABABLE 812 2,768.35			
Obligaciones 446 -		PERDIDA 813 2,768.35			
Obligaciones 447 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 2,768.35			
Obligaciones 448 -		ANTICIPO PAGADO 815 692.09			
Obligaciones 449 -		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -			
Obligaciones 450 -		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817 -			
Obligaciones 451 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 -			
Obligaciones 452 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 -			
Obligaciones 453 -		169.29			
Obligaciones 454 -		169.29			
Obligaciones 455 -		169.29			
Obligaciones 456 -		169.29			
Obligaciones 457 -		169.29			
Obligaciones 458 -		169.29			
Obligaciones 459 -		169.29			
Obligaciones 460 -		169.29			
Obligaciones 461 -		169.29			
Obligaciones 462 -		169.29			
Obligaciones 463 -		169.29			
Obligaciones 464 -		169.29			
Obligaciones 465 -		169.29			
Obligaciones 466 -		169.29			
Obligaciones 467 -		169.29			
Obligaciones 468 -		169.29			
Obligaciones 469 -		169.29			
Obligaciones 470 -		169.29			
Obligaciones 471 -		169.29			
Obligaciones 472 -		169.29			
Obligaciones 473 -		169.29			
Obligaciones 474 -		169.29			
Obligaciones 475 -		169.29			
Obligaciones 476 -		169.29			
Obligaciones 477 -		169.29			
Obligaciones 478 -		169.29			
Obligaciones 479 -		169.29			
Obligaciones 480 -		169.29			
Obligaciones 481 -		169.29			
Obligaciones 482 -		169.29			
Obligaciones 483 -		169.29			
Obligaciones 484 -		169.29			
Obligaciones 485 -		169.29			
Obligaciones 486 -		169.29			
Obligaciones 487 -		169.29			
Obligaciones 488 -		169.29			
Obligaciones 489 -		169.29			
Obligaciones 490 -		169.29			
Obligaciones 491 -		169.29			
Obligaciones 492 -		169.29			
Obligaciones 493 -		169.29			
Obligaciones 494 -		169.29			
Obligaciones 495 -		169.29			
Obligaciones 496 -		169.29			
Obligaciones 497 -		169.29			
Obligaciones 498 -		169.29			
Obligaciones 499 -		169.29			
Obligaciones 500 -		169.29			
Obligaciones 501 -		169.29			
Obligaciones 502 -		169.29			
Obligaciones 503 -		169.29			
Obligaciones 504 -		169.29			
Obligaciones 505 -		169.29			
Obligaciones 506 -		169.29			
Obligaciones 507 -		169.29			
Obligaciones 508 -		169.29			
Obligaciones 509 -		169.29			
Obligaciones 510 -		169.29			
Obligaciones 511 -		169.29			
Obligaciones 512 -		169.29			
Obligaciones 513 -		169.29			
Obligaciones 514 -		169.29			
Obligaciones 515 -		169.29			
Obligaciones 516 -		169.29			
Obligaciones 517 -		169.29			
Obligaciones 518 -		169.29			
Obligaciones 519 -		169.29			
Obligaciones 520 -		169.29			
Obligaciones 521 -		169.29			
Obligaciones 522 -		169.29			
Obligaciones 523 -		169.29			
Obligaciones 524 -		169.29			
Obligaciones 525 -		169.29			
Obligaciones 526 -		169.29			
Obligaciones 527 -		169.29			
Obligaciones 528 -		169.29			
Obligaciones 529 -		169.29			
Obligaciones 530 -		169.29			
Obligaciones 531 -		169.29			
Obligaciones 532 -		169.29			
Obligaciones 533 -		169.29			
Obligaciones 534 -		169.29			
Obligaciones 535 -		169.29			
Obligaciones 536 -		169.29			
Obligaciones 537 -		169.29			
Obligaciones 538 -		169.29			
Obligaciones 539 -		169.29			
Obligaciones 540 -		169.29			
Obligaciones 541 -		169.29			
Obligaciones 542 -		169.29			
Obligaciones 543 -		169.29			
Obligaciones 544 -		169.29			
Obligaciones 545 -		169.29			
Obligaciones 546 -		169.29			
Obligaciones 547 -		169.29			
Obligaciones 548 -		169.29			
Obligaciones 549 -		169.29			
Obligaciones 550 -		169.29			
Obligaciones 551 -		169.29			
Obligaciones 552 -		169.29			
Obligaciones 553 -		169.29			
Obligaciones 554 -		169.29			
Obligaciones 555 -		169.29			
Obligaciones 556 -		169.29			
Obligaciones 557 -		169.29			
Obligaciones 558 -		169.29			
Obligaciones 559 -		169.29			
Obligaciones 560 -		169.29			
Obligaciones 561 -		169.29			
Obligaciones 562 -		169.29			
Obligaciones 563 -		169.29			
Obligaciones 564 -		169.29			
Obligaciones 565 -		169.29			
Obligaciones 566 -		169.29			
Obligaciones 567 -		169.29			
Obligaciones 568 -		169.29			
Obligaciones 569 -		169.29			
Obligaciones 570 -		169.29			
Obligaciones 571 -		169.29			
Obligaciones 572 -		169.29			
Obligaciones 573 -		169.29			
Obligaciones 574 -		169.29			
Obligaciones 575 -		169.29			
Obligaciones 576 -		169.29			
Obligaciones 577 -		169.29			
Obligaciones 578 -		169.29			
Obligaciones 579 -		169.29			
Obligaciones 580 -		169.29			
Obligaciones 581 -		169.29			
Obligaciones 582 -		169.29			
Obligaciones 583 -		169.29			
Obligaciones 584 -		169.29			
Obligaciones 585 -		169.29			
Obligaciones 586 -		169.29			
Obligaciones 587 -		169.29			
Obligaciones 588 -		169.29			
Obligaciones 589 -		169.29			
Obligaciones 590 -		169.29			
Obligaciones 591 -		169.29			
Obligaciones 592 -		169.29			
Obligaciones 593 -		169.29			
Obligaciones 594 -		169.29			
Obligaciones 595 -		169.29			
Obligaciones 596 -		169.29			
Obligaciones 597 -		169.29			
Obligaciones 598 -		169.29			
Obligaciones 599 -		169.29			
Obligaciones 600 -		169.29			
Obligaciones 601 -		169.29			
Obligaciones 602 -		169.29			
Obligaciones 603 -		169.29			
Obligaciones 604 -		169.29			
Obligaciones 605 -		169.29			
Obligaciones 606 -		169.29			
Obligaciones 607 -		169.29			
Obligaciones 608 -		169.29			
Obligaciones 609 -		169.29			
Obligaciones 610 -		169.29			
Obligaciones 611 -		169.29			
Obligaciones 612 -		169.29			
Obligaciones 613 -		169.29			
Obligaciones 614 -		169.29			
Obligaciones 615 -		169.29			
Obligaciones 616 -		169.29			
Obligaciones 617 -		169.29			
Obligaciones 618 -		169.29			
Obligaciones 619 -		169.29			
Obligaciones 620 -		169.29			
Obligaciones 621 -		169.29			
Obligaciones 622 -		169.29			
Obligaciones 623 -		169.29			
Obligaciones 624 -		169.29			
Obligaciones 625 -		169.29			
Obligaciones 626 -		169.29			
Obligaciones 627 -		169.29			
Obligaciones 628 -		169.29			
Obligaciones 629 -		169.29			
Obligaciones 630 -		169.29			
Obligaciones 631 -		169.29			
Obligaciones 632 -		169.29			
Obligaciones 633 -		169.29			
Obligaciones 634 -		169.29			
Obligaciones 635 -		169.29			
Obligaciones 636 -		169.29			
Obligaciones 637 -		169.29			
Obligaciones 638 -		169.29			
Obligaciones 639 -		169.29			
Obligaciones 640 -		169.29			
Obligaciones 641 -					