SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROCEDIMIENTOS ALTERNOS PARA PERSONAS NATURALES — No. 0155236

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0791713811001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A. SERMAN — EXPEDIENTE: 33672

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 120,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 600,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 30,20 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 9,56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 809,96 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 201 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 202 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 203 | 35,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 204 | - |
| VEHICULOS | 205 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 206 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 207 | 0,86 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 208 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 299 | 34,14 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 301 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 302 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 499 | 34,14 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 501 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 502 | - |
| SALDEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 503 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 504 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 505 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 599 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 601 | - |
| OTROS | 602 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 603 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 604 | - |
| OTRAS | 605 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 606 | - |
| OTROS ACTIVOS | 607 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 699 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 799 | 844,70 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 800 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 701 | - |
| DEL EXTERIOR | 702 | - |
| LOCALES | 703 | - |
| DEL EXTERIOR | 704 | - |
| LOCALES | 705 | 469,29 |
| DEL EXTERIOR | 706 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 707 | - |
| CON EL IESS | 708 | - |
| CON EMPLEADOS | 709 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 710 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 711 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 799 | 469,29 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 801 | - |
| DEL EXTERIOR | 802 | - |
| LOCALES | 803 | - |
| DEL EXTERIOR | 804 | - |
| LOCALES | 805 | - |
| DEL EXTERIOR | 806 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 807 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 808 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 809 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 810 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 811 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 899 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 901 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 902 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 999 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 1001 | - |
| OTROS PASIVOS | 1002 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 1099 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 436 + 499 + 479 + 499 | 1199 | 469,29 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 1200 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1301 | 300,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 1302 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1303 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1304 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 1305 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 1306 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1307 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1308 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1309 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 1310 | 717,59 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1399 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 1499 | 844,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1.015,50 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.015,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 716,19 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | 30,11 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 746,30 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 107,66 |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 145,30 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.[illegible],77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 57,30 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 0,86 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| LOCALES | 774 | - |
| AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 493,13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 799 | 936,77 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 779 + 799 | 799 | 1.733,09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 717,59 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 717,59 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| EN EL PAIS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | - |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 9,56 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | - |
| INTERES POR MORA | 901 | - |
| MULTAS | 902 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 903 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Daniel Apolleno Ulloa — C.I. No. 0703413877

NOMBRE: Luis Hilco Apolleno Ulloa — RUC No. 0202510371001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - MEDIANTE CERTIFICADO No. - DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - ; Resol. No. - USD - ; AÑO - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN EN CERO — SECRETARIA — FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890110137483 CAMBIO VEINTIUNO IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000174

FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC 0791713811001 PERIODO 00-03 ORDEN 32

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A SERMAN