FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 72142260

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990741069001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIO DE ESTYMA CONSULTAS DE COMERCIO S.A. 203 EXPEDIENTE 42260-84

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	3.744,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		805 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	58.541,35		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.175,77		807 OTRAS RENTAS	374.466,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36,84		808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	809 TOTAL INGRESOS	899	378.210,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	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	-
MERCADERÍA 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	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.753,96	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748 OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	389	750 SUELDOS Y SALARIOS	750	230.632,51
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	131.094,96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.431,93	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	12.738,53
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.185,90	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	413	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	417	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	DEL EXTERIOR	421	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EL IESS	425	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	CON EMPLEADOS	427	766 GASTOS DE VIAJE	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	498,22	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	207,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.589,38	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	443	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	447	775 INTERESES Y COMISIONES	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	271,81
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	375.035,14
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	18.452,69	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.452,69	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.175,62
470 PASIVO DIFERIDO			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.175,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	476,34
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
OTROS PASIVOS	483	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO	499	56.042,07	807	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA LEGAL	507	348,54	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	9.522,72	814 = UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.699,28
RESERVA DE CAPITAL	509	3.248,10	815 = PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	816 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.699,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	674,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.024,46	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	369,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	37,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.143,82	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.185,90	822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	267,72
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	299,96
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JORDAN WICZARZINSKI	NOMBRE: VICTOR ALVARADO		901 PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 09900087206	RUC No. 0900525221001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	267,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	267,72	903 INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	904 MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	267,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

152 10:16:02 04/09/2005 0 1 mullaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 118. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-009195-2
 11-2007-72 HAYO BULLIANG-1100