

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990791155001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS UTILITIS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 43231

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 3,379.48				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 21,717.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 602 4,940.33			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 20,000.00				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2,259.28				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3,213.33				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 18.98				OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,315.18				TOTAL INGRESOS 608 28,557.33			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
BANCADERIAS EN TRANSITO 336				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30,188.19</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 30,816.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12,760.30				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 349				GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5,695.88				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 48,680.42</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) 727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 48,680.42</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 78,888.61</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES 398</b>				COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761 481.78			
LOCALES 411 8,131.28				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 90.20			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTION 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 415				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 417 60,000.00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,895.82			
LOCALES 419				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3,873.45			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 428 219.40				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 480.00				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 774			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 68,830.68</b>				AL EXTERIOR 775 8,030.90			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 12,437.48			
LOCALES 441				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 20,947.83</b>			
DEL EXTERIOR 443				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 23,867.83</b>			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 797 2,500.50			
DEL EXTERIOR 451				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 798			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2,500.50			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL PAIS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 68,830.68</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 2,500.50			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 7,083.42				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 81.85				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 2,500.50			
OTROS SUPERAVITS 511				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%) 818 642.38			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 441.94				(-) ANTICIPO PAGADO 819 84.51			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2,849.88				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1230.87			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2,500.50				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8,035.93</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 872.90			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 78,888.61</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: ING. MARIA LEONOR TRUJILLO S. NOMBRE: ING. MARIA ELENA LOOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902			
C.I. No. 0906905133 C.I. No. 301639069001				INTERES POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	919	920
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	824	825	826