

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: CONFIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC: 171022475001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA COMERCIAL		EXPERIENTE: 4570137	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EXCENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SEMIPRODUCTOS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIOS INVENTOS, VERNAMENTALES Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			BUIDLOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. ENADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (VITA Y ACCIDENTE, INCENDIO Y FURTO)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BUIDLOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEVOLV. DE DIFERENCIAL CAMBARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES FIDUCIARIAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BUIDLOS Y SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES		
330 + 340 + 370 + 380			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			CONSULTORES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (VITA Y ACCIDENTE)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA LEY TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCORPORABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BALD. DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES EDUCATIVAS		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DELEGACIONES EMISAS			PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS		
PROVISIONES PARA AMPLIACION CAPITALIZACION			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			740 + 770 + 780		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL PAIS		
420 + 440 + 470 + 480			EN EL EXTERIOR		
PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTORNERA			A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
AFORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(3) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)			PERDIDA		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PERDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PAGADO		
490-500			RETENCIONES EN LA RENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
400 + 480 + 500			BALDO A FAVOR CONTRIB. EXCENT.		
DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VAL. 98, Ley 98)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Firma Representante Legal			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
NOMBRE: JUAN HERRERA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No: 171022475001			PAGO PREVIO		
RUC No: 171022475001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MOROS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N° No. USD			N° No. USD		
REGISTRO OFICIAL No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA E IMPUESTOS FISCALES - 19308
 00000000183673 12:32:25 - 04-13-2004
 PREIMPRESO:00000000183673-01.esa
 STICKER:360560050792 00110
 \$ 0.00 FROM:BARCELONA, AMERICA LATINA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 29 ABR 2004