

FORMULARIO 101 REBOLECIÓN Nº 0064

IMPORTE: \$3041.1000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO 2003 1002 No. FORMULARIO QUE SE REPTITA 1003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORGANIZACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. C.R. EXPEDIENTE 046538

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
Caja, Bancos	511	2,202,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0				
Inventarios y fianzas temporales	513	0	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0				
Citas y otros por cobrar a clientes no relacionados	516	0	Exportaciones	603	0				
Citas y otros por cobrar a clientes relacionados	517	0	Ingresos por Dividendos Pericodados	604	0				
Citas y otros por cobrar a clientes relacionados	518	0	Otros Ingresos Exentos	605	0				
Otros Clientes por Cobrar	519	0	Reintegros Financieros	606	0				
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	520	0	Otros Ingresos	607	0				
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I y Rentas)	521	0	TOTAL INGRESOS	608	0				
Inventario de Materia Prima	522	0	700 COSTOS Y GASTOS						
Inventario de Productos en Proceso	523	0	710 COSTO DE VENTAS						
Stock de Suministros y Materiales	524	0	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711	0				
Inventario de Prod. Terminados y Mercaderias	525	0	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712	0				
Mercaderias en Transito	526	0	Aportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713	0				
Inventario Herramientas y Accesorios	527	0	(1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	714	0				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528	2,202,00	Inventario Inicial de Materia Prima	715	0				
ACTIVO CORRIENTE 2,202,00				Compras Netas de Materia Prima	716	0			
340 ACTIVO FIJO				Aportaciones de Materia Prima	717	0			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) Inventario Final de Materia Prima	718	0			
Terminos	341	0	Sueldos y Salarios	719	0				
Balancos e Instalaciones	342	0	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	0				
Maquinaras, Muebles, Enseres y Equipos	343	0	Honorarios a Personas Naturales	721	0				
Equipo de Computacion	344	0	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722	0				
Vehiculos	345	0	Gastos de Fabricacion	723	0				
Otros Activos Fijos Tangibles	346	0	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	724	0				
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	347	0	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	725	0				
(2) Depreciacion Acumulada Acumulada Activo Fijo	348	0	Amortizaciones de Bienes Inmuebles	726	0				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0				Seguros y Reservas de Inc. Incend. Quim. y Exp. (Incendio y Robo)	727	0			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Mantenimiento y Reparaciones	728	0			
Marcas Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	349	0	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729	0				
(1) OTRAS ACUMULADAS	350	0	Sueldos y Salarios	730	0				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0				Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	0			
TOTAL ACTIVO FIJO 0				Honorarios a Personas Naturales	732	0			
370 ACTIVO DIFERIDO				Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733	0			
GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0	Comisables	734	0				
GAS E INVESTACION, EXPLORACION Y OTROS	372	0	Arrendamiento Mercantil	735	0				
Saldo Debito de Diferencia Cambio	373	0	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	736	0				
Otros Activos Diferidos	374	0	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	737	0				
(1) Amortizacion Acumulada	375	0	Inventario Inicial de Productos en Proceso	738	0				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0				(1) Inventario Final de Productos en Proceso	739	0			
380 OTROS ACTIVOS				Inventario Inicial de Productos Terminados	740	0			
Depositos y otros valores en bancos	381	0	(1) Inventario Final de Productos Terminados	741	0				
Cuentas Relacionadas	382	0	Otros Costos de Ventas	742	0				
Otros	383	0	TOTAL COSTOS DE VENTAS 0						
(1) Provisiones Incobrables	384	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Ingresos e Ingresos	385	0	Sueldos y Salarios	751	0				
Socios e Ingresos	386	0	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752	0				
Otros	387	0	Honorarios a Personas Naturales	753	0				
Gastos Anticipados	388	0	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754	0				
Otros Activos	389	0	Arrendamiento Mercantil	755	0				
TOTAL OTROS ACTIVOS 0				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	756	0			
TOTAL DEL ACTIVO 2,202,00				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757	0			
ACTIVOS CONTINGENTES 0				Comisiones en Ventas	758	0			
400 PASIVO				Promocion y Publicidad	759	0			
410 PASIVO CORRIENTE				Comisables	760	0			
Cheques y Documentos por Pagar y Documentos Recibidos	411	0	Seguros y Reservas (Robo y Incendio)	761	0				
DEL EXTERIOR	412	0	Suministros y Materiales	762	0				
LOCALS	413	0	Gastos de Gestion	763	0				
Obligaciones con Instituciones Financieras	414	0	Gastos de Viaje	764	0				
DEL EXTERIOR	415	0	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	0				
LOCALS	416	0	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	766	0				
Obligaciones con la Adm. Tributaria	417	0	Impuestos, Contribuciones y Otros	767	0				
DEL EXTERIOR	418	0	Depreciacion de Activos Fijos	768	0				
LOCALS	419	0	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	769	0				
Obligaciones con Empleados	420	0	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0				
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	0	Cuentas Incobrables	771	0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	782,64	Amortizaciones	772	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 782,64				Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				Obligaciones Locales	774	0			
Cheques y Documentos por Pagar y Documentos Recibidos	441	0	Obligaciones al Exterior	775	0				
DEL EXTERIOR	442	0	Gastos Provisionales Reducibles	776	0				
LOCALS	443	0	Otros Gastos de Administracion y Ventas	777	0				
Obligaciones con Instituciones Financieras	444	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778						
DEL EXTERIOR	445	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALS	446	0	Perdida en Venta de Activos	781	0				
PREFIJADOS DE SOLO PLAZO, ACCIONES Y OTRAS METAS	447	0	Otros Gastos no Operacionales	782	0				
DEL EXTERIOR	448	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783						
LOCALS	449	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS 783						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	0	Utilidad del Ejercicio	789	789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0				Perdida del Ejercicio	790	-0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
Anticipo Clientes	471	0	Utilidad del Ejercicio				801	789	
Otros Pasivos Diferidos	472	0	Perdida del Ejercicio				802	-0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 0				(1) 15% PARTICIPACION FINANCIADORA				803	0
480 OTROS PASIVOS				(2) 10% DIVIDENDOS PERICODADOS EXENTOS				804	0
Ingresos Anticipados	481	0	(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS				805	0	
Otros Pasivos	482	0	DEL PASIVO EN EL EXTERIOR				806	0	
TOTAL DEL PASIVO 782,64				(4) GASTOS INCORPORADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OTROS SOC.				807	0
500 PATRIMONIO NETO				(5) PARTICIPACION FINANCIADORA (SUSCRIBIDA)				808	0
CAP	501	1,000,00	(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES				809	0	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				810	0	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FULCRA CAPITALIZACION	503	0	= UTILIDAD GRAVABLE (810-803-804-805-806-807-808-809)				811	789	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	3,20	= PERDIDA (810-802-804-806-807-808-809-810-811)				812	-0	
RESERVA DE CAPITAL	505	102,30	EL SEÑALADO CAMPO 814				813	0	
Otros Suplementos	506	0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (811 * 25%)				814	0	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	507	313,96	(1) ANTCIPO PAGADO				815	0	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	789,00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES				817	0	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818	-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,419,36				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR				819	-0
500 PATRIMONIO Y PATRIMONIO 2,202,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VELCÓN GALERA

FIRMA CONTADOR: VELCÓN VELCÓN

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
509	N.C. No.	509	N.C. No.	510	N.C. No.	510	N.C. No.
510	USD	510	USD	511	USD	511	USD
511	USD	511	USD	512	USD	512	USD
512	USD	512	USD	513	USD	513	USD
513	USD	513	USD	514	USD	514	USD
514	USD	514	USD	515	USD	515	USD
515	USD	515	USD	516	USD	516	USD
516	USD	516	USD	517	USD	517	USD
517	USD	517	USD	518	USD	518	USD

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - (FONO) 2221-2221 - (TEL) 2221

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2004 Patricio Viteri

SI ADDRESSO: 89001008196 CAJERO IGUALS VOUCHER IMPUESTO 1001 PAQUETE 1000199
FECHA RECAUDALON: 12-ABR-04 RUC: 17909880000 PERIODO 00-03 ORDEN 86
VALOR PAGADO: 200 DOLARES RAZON SOCIAL: ORGANIZACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. C.R.S.