SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003111

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0068

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790996549001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVIEDIA, SERVICIOS TEMPORALES S.A. 203 EXPEDIENTE: 45662

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.201,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.322,96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.823,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.759,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.623,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.251,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	57.982,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.750,64
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.386,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.364,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	1.124,70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	754,64
T CTIVO FIJO INTANGIBLE	352	370,06
T CTIVO FIJO	353	3.734,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 358 + 369 + 379 + 387	368	61.717,02
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	370	—
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	372	—
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	—
PRESTAMOS PARTICULARES POR PAGAR — LOCALES	374	—
PRESTAMOS PARTICULARES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1.864,10
PROVEEDORES — CON EL IESS	377	16.318,54
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	378	9.351,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	1.526,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	20.228,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	49.283,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	382	—
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	383	—
PRESTAMOS PARTICULARES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	384	—
PRESTAMOS PARTICULARES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	386	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 489	400	49.283,79
PA CONTINGENTES	401	—
5 TRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	259,57
RESERVA DE CAPITAL	406	7.033,36
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	4.140,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	12.433,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+446	413	61.717,02

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 — CONTADOR

NOMBRE: SUSANA TOLEDO A. — NOMBRE: JUAN ANDRADE V.

C.I. No. 170668811-1 — RUC No. 1703957801001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	417	41.088,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	418	—
EXPORTACIONES	419	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	420	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	421	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	422	852,82
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	423	546.272,11
TOTAL INGRESOS	424	588.213,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	429	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	430	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	431	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	432	—
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	433	306.238,29
MOD. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	434	223.866,75
MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	435	243,49
MOD. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	436	—
GASTOS DE FABRICACION	437	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	438	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	439	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	440	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	441	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	442	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	443	—
GIF. — SUELDOS Y SALARIOS	444	—
GIF. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	—
GIF. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	—
GIF. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
COMBUSTIBLES	448	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	449	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	450	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	451	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	453	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	454	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	455	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	456	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	457	530.348,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	458	22.288,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	459	10.278,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	460	1.714,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	462	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	463	12.024,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	464	—
COMISIONES EN VENTAS	465	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	466	—
COMBUSTIBLES	467	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	468	512,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	469	175,36
GASTOS DE GESTION	470	—
GASTOS DE VIAJE	471	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	472	1.181,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	957,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	475	226,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	476	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477	313,02
CUENTAS INCOBRABLES	478	—
BAJA DE INVENTARIOS	479	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	480	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	481	16,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	484	4.229,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	485	54.024,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	486	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	487	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	489	584.372,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	4.140,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	492	4.140,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	493	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	494	621,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	495	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	496	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	497	8,39
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	498	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	499	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	500	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	501	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	502	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	503	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	504	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512-513-514	505	3.527,64
= PERDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512-513-514	506	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	507	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	508	3.527,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	509	881,91
(-) ANTICIPO PAGADO	510	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	511	1.170,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	513	288,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	514	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	515	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 521	517	—
INTERES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	520	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

521 N/C No. —	522 N/C No. —	523 N/C No. —	524 N/C No. —	525 USD —	526 USD —	527 USD —	528 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

529 Resol. No. —	530 Resol. No. —	531 USD —	532 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ... 533 — REGISTRO OFICIAL No. ... 534 — AÑO 535 — MES 536 — DIA 537

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA

29 ABR. 2004

Ivette Jiménez

32-034-002810-8 $0.06 2004/04/06 Banco Internacional S.A. Cuenta: $0.50