[redacted] DECLARACIÓN TRIBUTARIA SOCIETARIA Y PRESUPUESTOS No. 200115162

[redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791180879001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SELATESA, SERVICIOS TEMPORARIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 47-218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	4.375,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	0,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	815,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30.086,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.045,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	41.324,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.257,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.782,00
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.744,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.274,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	4.274,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	45.599,28
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	36.844,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	36.844,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
[redacted] GASTOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	36.844,13
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	661,43
RESERVA DE CAPITAL	505	3.611,72
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.780,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.291,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.193,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8.755,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	45.599,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	62.902,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	384.821,02
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	828,74
TOTAL INGRESOS	608	448.551,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	233.969,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	162.145,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	38.414,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	672,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	168,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	241,60
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	660,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	543,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	2.746,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[redacted] LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	4.999,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	446.358,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	446.358,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	2.193,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.193,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	647,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[redacted] EN EL PAÍS	681	2.124,26
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	917,56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686+687+688-689-690-691-692-693-694	689	2.752,69
= PÉRDIDA 667-682-683-684-685-686-687-688+689+690+691+692+693+694	690	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	2.752,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	688,17
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.922,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	1.234,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 800	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. EUGENIA HIDALGO — C.I. No. 1703439768

NOMBRE: SRA. PILAR MORALES — R.U.C. No. 1705731071001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. 913 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 914 - - - - AÑO 915 - - - - MES 916 - - DÍA 917 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio Viteri

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGENCIA 6 SHYRIS SRE CAJERO 35 - 12

BP 35 FOLDER# 24 PS IP OP-UR 1791180879001 115162 $ 0.00 $ 0.00 USD

2004-04-19 07:39:24 C LANGEC.10035004C232 NO. 10035004C232