SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: CONVERSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		101 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIGA	
RUC 171210196001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS DE TRABAJOS FERRONVIARIOS S.A. S.R.L.		EXERCICIO 47831	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	31.445,13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	439.588,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	321.298,10		EXPORTACIONES	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.929,06		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	254.863,78		OTROS INGRESOS EXCENTOS	3.194,06	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.801,91		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	303,85		OTRAS RENTAS	7.389,89	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.624,75		TOTAL INGRESOS	440.132,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
CADUCIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	667.408,41		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			720 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.486,10		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
LOJMO DE COMPUTACION	6.463,38		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.561,04		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.385,84		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.385,84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		SUELDOS Y SALARIOS	67.915,24	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.804,66	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	81.269,88	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-		APRENDIZAJE MERCANTIL	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
380 OTROS ACTIVOS			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTRAS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS	974.462,89		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	974.462,89		TOTAL COSTO DE VENTAS	67.915,24	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 + 370 + 380	1.630.257,14	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		SUELDOS Y SALARIOS	23.804,66	
400 PASIVO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	48.636,71		UTILIDAD DEL EJERCICIO	64.154,33	
DEL EXTERIOR	4.972,23		PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
LOCALES	-		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.623,21	
DEL EXTERIOR	-		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-	
LOCALES	-		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	64.235,81	
DEL EXTERIOR	-		EN EL PAIS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.145,02		EN EL EXTERIOR	-	
CON EL IESS	99.934,32		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-	
CON EMPLEADOS	607.432,47		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	643.368,76		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.407.905,21		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	-		PAGO PREVIO	-	
DEL EXTERIOR	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.438,07	
LOCALES	-		INTERES POR MORA	-	
DEL EXTERIOR	-		MULTAS	-	
LOCALES	-		TOTAL PAGADO	1.438,07	
DEL EXTERIOR	-		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	-		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS	-		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	1.407.905,21	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	4.200		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	36.933,34		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVA DE CAPITAL	-		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	-		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	97.019,36		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	64.154,33		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	202.257,14		1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.630.257,14		1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS GASTOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * P10 - 800)					
4.606,24					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
802 + 803 + 804					
1.438,07					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO ORIGINAL No.					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
30 ABR. 2004					
Juan Carlos Ponce					