IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10030140

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791252993001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERPRES S.A. | 203 EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	159.302,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	89,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	6.095,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		385	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	165.486,97
340 ...VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	44.880,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	564.193,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		381	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		384	320.165,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		386	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	288.909,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
M... A PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		393	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		396	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	288.909,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SAL... JDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
...ROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
...ROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	398	554.396,04
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			-
...ROS POR PAGAR	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
...ROS POR PAGAR	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
...TAMOS DE SOCIOS A CORTO PLAZO	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
...ONES POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	2.896,72
	CON EL IESS	419	-
	CON EMPLEADOS	421	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		434	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	2.896,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
...ROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
...ROS POR CONSTITUCION	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
...ONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		456	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		458	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-
OTRAS PROVISIONES		468	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 ...OS PASIVOS			
ING... JS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		488	-
TOTAL OTROS PASIVOS		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.896,72
...OS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	416.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.494,52
RESERVA DE CAPITAL		508	-
OTROS SUPERAVITS		517	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	107.807,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	537	22.196,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	539	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	551.499,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	554.396,04

RD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EDUARDO ZAMBRANO

C.I. No. 1701981308

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MELANIA DE ESTUPIÑAN

RUC No. 1703056140001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 665,52

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		697	94.800,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		698	-
EXPORTACIONES		699	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	730	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	731	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	732	1.455,14
	OTRAS RENTAS	737	150,00
TOTAL INGRESOS		799	96.405,14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reclamos)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	14.951,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	4.800,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	42,56
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	129,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8.090,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	33.204,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	12.989,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	74.208,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	74.208,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	22.196,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	837	22.196,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	839	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		845	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		846	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		848	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	849	-
	EN EL EXTERIOR	857	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		858	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	859	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	915	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		851	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		918	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	22.196,98
= PERDIDA	801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
UTILIDAD EJERCICIO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	848	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-848	852	22.196,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		855	5.549,25
(-) ANTICIPO PAGADO		856	775,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		857	4.108,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		861	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 < 0	863	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 > 0	869	665,52

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 815) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	902	665,52
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	665,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	NC No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

(CAMPO 912 Y 9211 LEY No. -) REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	NC No. -	920	Resol. No. -	922	Resol. No. -	924	Resol. No. -
919	USD -	921	USD -	923	USD -	925	USD -

AÑO 926 - - - - MES 927 - - DIA 928 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Ruben Dario Espinoza

COMPAÑIAS IMPUESTO A LA RENTA - 2003
0000030140 14:41:17 04-27-2004
PRE-IMPRESO 0000000140 0000000140
CONTRIBUYENTE
RUC