IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 10029347

IMPORTANTE: ESTIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791331877001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUNSERVICIOS FUNCIONES Y SERVICIOS S.A. EXPEDIENTE 49989

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OS ACTIVOS CORRIENTES		-
ALACTIVO CORRIENTE		-
VO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
		120.673,5
E INSTALACIONES		-
NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
COMPUTACION		-
		-
ETIVOS FIJOS TANGIBLES		-
ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
CTIVO FIJO TANGIBLE		120.673,50
FIJO INTANGIBLE		
ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
IZACIONES ACUMULADAS		-
CTIVO FIJO INTANGIBLE		-
CTIVO FIJO		-
VO DIFERIDO		
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		12.630,19
E INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS		-
LOGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
ETIVOS DIFERIDOS		-
ACION ACUMULADA		185,50
CTIVO DIFERIDO		12.444,69
OS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
IONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
ANTICIPADOS		-
ROS		-
TROS ACTIVOS		-
DEL ACTIVO 310 + 360 + 370 + 397		133.118,19
CONTINGENTES		-
IVO		
VO CORRIENTE		
LOCALES		131.466,54
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON ELEMENTOS DE ACTIVO		-
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
NES A CORTO PLAZO		-
STAMOS A CORTO PLAZO		-
PASIVO CORRIENTE		131.466,54
VO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
POR PAGAR		-
DES EMITIDAS		-
NES PARA CAPITALIZACION PATRONAL		-
CONDONADAS		-
STAMOS A LARGO PLAZO		-
PASIVO A LARGO PLAZO		-
VO DIFERIDO		
CLIENTES		-
GRESOS DIFERIDOS		-
PASIVO DIFERIDO		-
DE PASIVOS		
ANTICIPADOS		-
ROS		-
TROS PASIVOS		-
DEL PASIVO 420 + 480 + 570 + 597		131.466,54
PROVISIONES		-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL O PATRIMONIO		800,00
CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		1.851,57
DE CAPITAL		-
		-
DISTRIBUIR EJERCICIOS ANTERIORES		-
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		999,92
DEL EJERCICIO utilidad cuadro 797		-
DEL EJERCICIO pérdida cuadro 798		-
PATRIMONIO NETO		1.851,65
PASIVO Y PATRIMONIO 490+590		133.118,19

LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MUSSBAUM

No. 1701017665

FIRMA CONTADOR NOMBRE: FAUSTO JARA

RUC No. 1701646273001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION:		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PER., INDUST., SOAP, Y BIENES (prima y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 599 + 749 + 780		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO utilidad cuadro 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO pérdida cuadro 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: PERSONALES		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) GASTOS SUJETOS A TARIFA 0%		-
(+) GASTOS A OTRAS TARIFAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		-
= PERDIDA		
PERMANENTES Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (846 - 850) - 847 > 0		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 849 - 850 - 851 > 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 849 - 850 - 851 < 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.02 * 846 - 849		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 + 851		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(Art. 21 y 51) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO 2005 MES 04 DIA 28

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 9231 27-08-02.

28 ABR. 2004

Marco Cruz

ANZAS IMPUESTOS FISCALES-- CATAS
0010029347 11421149 - 04-14-2004
PRESO;0000000010029347-molinama
R:3600101505G5 QUITO
PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO