

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1701000750001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA ANONIMA DE SERVICIOS CIA. S.A. 203 EXPEDIENTE 500

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	13.160,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	171.144,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	37.004,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77.475,42	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.161,56	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	973,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	9.653,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	8.879,49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>318.271,90</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.014,27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.165,33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>139.237,14</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>30% ACTIVO FLUJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.271,31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	29.519,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30.983,02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>ACTIVO FLUJO</b>	359	<b>14.802,46</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>30% ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	596,95	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	596,95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>153.039,60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	95.004,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	430,56	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.153,28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38.052,49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	191.692,25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>99.488,54</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>41% PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.291,61
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.400,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.972,22
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	420	<b>99.488,54</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	774,75
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	57.168,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.605,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>293.947,81</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.004,25	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	1.161,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	712,65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.044,58
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>6.044,58</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18.279,41
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32.313,67			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18.279,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	18.279,41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>53.551,06</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.605,02
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>153.039,60</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	20.884,43
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	176,07	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.132,66
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: Pablo Vivar NOMBRE: <i>[Nombre]</i>					
C.I. 170520163 C.I. 1703710650					
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	3.969,43
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	55,16	(-) ANTIPOSIOS	815	239,78
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.515,49
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	55,16
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	<b>55,16</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>					
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>					
<b>COMPENSACION DOLARES</b>					
919 U.S.\$ 55,16	925 No.	-	927	-	-
	926 U.S.\$	-	928	U.S.\$	-

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
**23 ABR. 2001**  
**Pablo Vivar**

SECCION DEL PATRIMONIO  
 AGENCIA LA PAZ  
**CAJERO**  
**26-03**