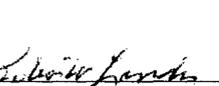


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 109 **191094379001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.** 203 EXPEDIENTE **50128**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			691 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6.629,75		
CAJA BANCOS	311	8.522,60	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		605	OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		607	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	80,28	699	TOTAL INGRESOS 6.629,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.602,96	719	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721	MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	771,12	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	343	---	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.074,20	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.026,36	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	729	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.018,36	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	732	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	734	MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO			737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	747	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	748	OTROS COSTOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	750	SUELDOS Y SALARIOS 3.120,00	
OTROS ACTIVOS	394	---	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 270,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.421,32	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE			756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	413	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	417	760	COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	761	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	DEL EXTERIOR	421	---	762	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	763	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EL IESS	425	764	GASTOS DE GESTIÓN	
	CON EMPLEADOS	427	765	GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	113,64	766	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	767	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	768	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	342,23	769	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			770	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	771	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	DEL EXTERIOR	443	---	772	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	774		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	451	---	775	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	777	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.372,15	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	458	---	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.872,15		
470 PASIVO DIFERIDO			797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 757,00	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS			802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483	---	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
TOTAL DEL PASIVO	499	342,23	806	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	807	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			808	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00	809	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	810	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	507	194,20	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.702,07	814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	815	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.290,65	816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	483,17	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	819	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.079,09	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.421,32	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
 FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			826	901 PAGO PREVIO	
NOMBRE: Giovanni Gudino	NOMBRE: Roberto Lindao	199 RUC No. 0902627140001	827	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,71	
199 C.I. No. 170637503-4	199 RUC No. 0902627140001	905	828	903 INTERESES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	30,71	829	904 MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	830	905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 30,71	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.			910 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821			REGISTRO OFICIAL No. 922		
AÑO 923			MES 924		
DÍA 925			AÑO 926		

