SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN
FORMULARIO 101
IMPORTANTE: LEA BIEN LA LEY (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - NORMAL

No. 00015066

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 — 200 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 105 No. ENUMERACIÓN SUSTITUTIVA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791315660001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUIN. PACIFICO Y CONTINENTAL SERVIMAC C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 50327

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.825,55
INVERSIONES ENANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.333,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	650,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	24.205,01
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO PROPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2.555,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	52.569,75
340 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.704,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.775,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.525,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.954,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
OTROS ACTIVOS		—
ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS — ACCIONES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 359 + 367	369	55.523,83
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		—
410 PASIVO CORRIENTE		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	8.957,07
DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	375	17.501,79
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	512,38
CON EL IESS	378	71,65
CON EMPLEADOS	379	2.084,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	1.205,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	6.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	36.364,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		—
INGRESOS DIFERIDOS	397	1.596,90
GASTOS DIFERIDOS	398	239,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	1.836,66
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 383 + 396 + 399 + 402	403	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	600,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	10.796,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	2.865,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	17.262,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	55.523,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112.198,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIAS EN INVERSIONES	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	2.652,20
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	114.800,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	26.730,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	33.662,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	24.050,89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	24.205,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ram., marítim., aérea y terrestre)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	14.074,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	537,71
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	74.852,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	6.835,28
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	5.564,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	6.151,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	3.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	2.055,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	313,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ram. y terrestre)	753	476,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	6.319,01
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	1.973,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	432,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1.658,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE LLAVE — LOCALES	765	837,61
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	258,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	35.077,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 772	773	110.729,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	4.071,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cantidad 774)	801	4.071,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cantidad 775)	802	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	610,67
(-) INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE EXTERIOR (Trasladar cantidad 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cantidad 605)	805	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — GASTOS DEL EXTERIOR	806	—
GASTOS DEL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES (804 + 808)	809	—
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (801 - 803 + 809)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (810-811-812-813>0)	814	3.460,52
= PÉRDIDA (810-811-812-813<0)	815	—
RENTA ATRIBUIBLE A TERCEROS — RENTA ATRIBUIBLE A TERCEROS	816	2.700,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	760,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (815 * 25%)	818	595,13
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	650,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	55,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CRÉDITO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	827	—
INTERESES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA INGENIERO(A) FISCAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN TAPIA — NOMBRE: ROSARIO CAMPOVERDE
CI/RUC No.: 1713962595 — RUC No.: 1716408613001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	TOTAL PAGADO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 831 NC No. — 832 NC No. — 833 NC No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 834 Pago No. — 835 Pago No. —

834 USD — 835 USD — CAMPO AÑO 2001 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DIVISIÓN INFORMÁTICA — DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

11 MAYO 2005
Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO 25/MAY/2005 10:00
30 - 003 - 000706 - 0
VALOR: $0.00 CONCEPTO: DECLARACION IMPUESTO RENTA 50 EFT