SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 200008474

IMPORTANTE: Separar Lea las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC: 1791245792001 — 198 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANTENIM.SEGURIDAD SERMANSEG CIA.LTDA — 199 EXPEDIENTE: 51759

STM SERVICIOS TECNICOS

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.625,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.031,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.460,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	33,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	27.150,16
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	290,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	7.771,90
EQUIPO DE COMPUTACION	329	4.264,28
VEHICULOS	330	1.998,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	13.265,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	1.060,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	338	1.060,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	754,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	754,14
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	345	-----
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTROS	346	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	349	-----
GASTOS ANTICIPADOS	350	-----
OTROS ACTIVOS	351	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	353	28.965,02
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	355	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	-----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	359	-----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	360	-----
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	9.258,04
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	362	801,23
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	363	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	10.059,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	-----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	369	-----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	370	-----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIONES — LOCALES	371	-----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	372	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-----
OTRAS PROVISIONES	376	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-----
OTROS PASIVOS	383	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	385	10.059,27
PASIVOS CONTINGENTES	386	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	492,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	845,54
RESERVA DE CAPITAL	391	4.327,74
OTROS SUPERAVITS	392	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	9.657,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	3.582,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	18.905,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	398	28.965,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	93.555,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-----
TOTAL INGRESOS	608	93.555,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION	723	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES	734	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	71.755,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	5.691,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	755,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-----
COMISIONES EN VENTAS	751	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	119,74
COMBUSTIBLES	753	1.995,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2.270,40
GASTOS DE GESTION	756	-----
GASTOS DE VIAJE	757	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	909,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.804,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	340,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	2.262,47
CUENTAS INCOBRABLES	764	-----
BAJA DE INVENTARIOS	765	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-----
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	767	116,38
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	768	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.151,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	89.264,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	708,40
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	708,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 773	775	89.972,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	797	3.582,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	3.582,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	537,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-----
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	804	-----
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	805	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES Y OTRAS RENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES Y OTRAS RENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	3.045,20
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	813	-----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	3.045,20
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (812 * 15%) + (815 * 25%)	816	761,30
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	754,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	7,16
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 823	823	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	7,16
INTERES POR MORA	903	0,28
MULTAS	904	0,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR R. FIERRO — NOMBRE: FERNANDO SEVILLA

199 C.I. No. 1700216649 — 200 RUC No. 1704134095001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. ----- — 910 N/C No. ----- — 911 N/C No. ----- — 912 USD ----- — 913 USD ----- — 914 USD -----

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. ----- — 916 Resol. No. ----- — 917 USD ----- — 918 USD ----- — 919 Resol. No. ----- — 920 USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

MELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA — RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

HP 52 FIRMWARE 149 PS TP BP 2 1704134095001 0474 $ 8.30 $ 8.30 USD
2004/08/19 13:29:52 C TRSEL 1002011572 ID. 1002011379