

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0054
 IMPORTANTE: OMISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO
 600 INGRESOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 17125530001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS PROFESIONALES ALVARO S.A. C.U.A.	AÑO: 2004	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 61929
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	2,377.93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	129,779.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	97,526.91
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	1,190.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	98,717.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE COMANDITAS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MIEDAD EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OCASIONALES EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTRUMENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,157.90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	BIENES Y SALARIOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
VEHICULOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	GASTOS DE FABRICACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	---	EQUIPOS Y REASURGIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y segunda)	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		SUBSIDIOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO	314,663.90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUBSIDIOS, SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	446,821.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASURGIDOS (prima y segunda)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	71.68
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,425.77
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	4,799.74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2,065.25
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,502.70
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS POR PAGAR	---	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	---
COMISIONES ENTIDAD	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,693.29
PROVISIONES PARA RESERVA PATRIMONIAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,693.29
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	14,156.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 789 - 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 - 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	84,521.53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	446,821.80	PERDIDA DEL EJERCICIO	84,521.53
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	97,526.91
OTROS PASIVOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	446,821.80	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	336.16	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	144,665.45	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	168.08	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	172,274.22	UTILIDAD GRAVABLE: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93	---
OTROS SUPERAVANTES	---	* PERDIDA: 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93	13,065.38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	40,056.62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10% + 817 + 10%)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	84,521.53	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	442,022.06	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	446,821.80	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MIGUEL ANGEL DURAN		NOMBRE: PATRICIA CRESPO	
C.I. No. 17.421.219		RUC No. 171019430001	
MEDIANTE CHEQUE DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 CAMPO 819 Y 821 LEY No. 94
 CORREO ELECTRONICO DEL CONTRIBUYENTE
 TASSI S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIVISION DE RENTAS Y VALORES A PAGAR
 30 ABR 2004
 Carme@L...
 REP 25 03025001 239 PS IP MP-VR 128814 0 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2003/04/22 14:17:40 C ONSEC_100250042771 NO. 100250042771