

**I**

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>	No. <b>0053685</b>
<b>RESOLUCIÓN 9170194 DGBR-0719</b> IMPORTANTE: SÍRNAME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> 101 AÑO: <b>2003</b> 102 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE:      103 N.º Empleado base 10100		
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC: <b>1725899118</b> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>SERVIIJUPTER CIA. LTDA.</b> EXPEDIENTE: <b>53538</b>		<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>300 ACTIVO</b> <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b> 311 CASH BANCOS: <b>5,122.08</b> 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CÍAS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 315 CÍAS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA 318 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) RENTA 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍA EN TRÁMITE 324 INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5,122.08</b> <b>340 ACTIVO FIJO</b> <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREDITADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 348 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 349 (1) AMORTIZACIÓN ACREDITADA <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>370 OTROS ACTIVOS</b> <b>ACTIVO DIFERIDO</b> 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OÍROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACIÓN ACREDITADA <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 5,122.08 ACTIVOS CORRIENTES (310+340)      5,122.08 ACTIVOS LARGO PLAZO (380)      0.00	<b>600 INGRESOS</b> 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 0% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERVO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXCENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>TOTAL INGRESOS: 5,230.98</b> <b>700 COSTOS Y GASTOS</b> <b>710 COSTO DE VENTAS</b> 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 727 TERCEZACIONES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 728 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MARCA, EQUIP. Y OÍROS (SIN INCL. MARCA) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BALAJE DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 751 SUELDOS Y SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MARCA Y OÍROS) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTIÓN 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 INCENTIVOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OÍROS 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 773 AMORTIZACIONES (INVENTOS INMUEBLES E INTANGIBLES) 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 4,585.32</b> <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b> 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 745 + 776 + 780 = 19,22 UTILIDAD DEL EJERCICIO      609 - 780 = 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO      609 - 776 = 0 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 19.22</b> <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO      Transferir campo 797      0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO      Transferir campo 798      0 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 19.22</b> (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES      Transferir campo 804      0 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS      Transferir campo 805      0 (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS      EN EL PAÍS      0 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INGRESOS EXCENTOS      EN EL EXTERIOR      0 (5) 10% DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES      EN EL PAÍS      0 (6) 10% DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES      EN EL EXTERIOR      0 (7) 10% DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES      EN EL EXTERIOR      0 (8) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES      0 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES      0 (10) OTRAS DEDUCCIONES      0 = UTILIDAD GRAVABLE      611-609-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814      0 = PÉRDIDA      802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814      0 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 19.22</b> UTILIDAD CAMBIO 004      REINVERTIR Y CAPITALIZAR      0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE      014-815      0 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (10% * 10% + 017) * 004      0 (1) ANTECIPADO PAGADO      018      0 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE      019      0 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES      020      0 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS      021      0 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE      018 - 019 - 020 - 021 - 022 = 0      0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR      018 - 019 - 020 - 021 - 022 = 0      0 <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROXIMO AÑO      0.5 * 018      0 <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR</b> 901 PAGOS PERCIBIDOS 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 ANTICIPOS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO <b>5,230.98</b> <b>5,230.98</b>	
<b>400 PASIVO</b> <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> 411 LOCALS      3,062.86 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALS 414 DEL EXTERIOR 415 LOCALS 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 418 CON EL IESS 419 CON EMPLEADOS 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 35.14</b> <b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b> 431 LOCALS 432 DEL EXTERIOR 433 LOCALS 434 DEL EXTERIOR 435 LOCALS 436 DEL EXTERIOR 437 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 438 CON EL IESS 439 CON EMPLEADOS 440 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES 441 PROVISIONES A CORTO PLAZO 442 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> <b>470 PASIVO DIFERIDO</b> 471 ANTECIPADO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>480 OTROS PASIVOS</b> 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 4,885.14 PASIVOS CORRIENTES (410+430)      35.14 PASIVOS LARGO PLAZO (470+480)      4,850.00		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b> 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO      400.00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 RESERVA LEGAL      55.47 504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS      498.21 505 RESERVA DE CAPITAL      44.58 506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>TOTAL DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos)</b> (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO      19.22 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 235.94</b> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 5,122.08 499+508      5,122.08		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRI)		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROXIMO AÑO      0.5 * 018      0 <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR</b> 901 PAGOS PERCIBIDOS 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 ANTICIPOS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO <b>5,230.98</b> <b>5,230.98</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> 906 N.º No.      907 N.º No.      908 N.º No.      909 N.º No.      910 N.º No. 911 USD      912 USD      913 USD      914 USD      915 USD (CAMPO 85 Y 86) LEY No.      916      917      918      919      920 REGISTRO OFICIAL No.      921      922      923      924      925		
<b>DETALLE DE COMPROMISOS</b> 926 N.º No.      927 N.º No.      928 N.º No.      929 N.º No.      930 N.º No. 931 USD      932 USD      933 USD      934 USD      935 USD (CAMPO 85 Y 86) LEY No.      936      937      938      939      940 REGISTRO OFICIAL No.      941      942      943      944      945		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PASO S.A. RUC: 1706140001 - RESOLUCIÓN 9170194 DGBR-0719 - 20-03-2004		

**RECIBIDO - PAGADOR**  
**29 MAR 2003**