

IMPORTANTE: SIRVASE 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 **2004** **6 EXPEDIENTE 55766-88**
 201 RUC **0990942714001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. SERVITRONIC**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 65.962,35		
CAJA BANCOS 311 100,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 7.442,61			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 183,10			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 244,99			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.699,05			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 607 564,54		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 614,02			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 15.312,33			TOTAL INGRESOS 609 66.526,89		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5.210,38		
EDIFICIOS 343 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 20.897,84		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 2.920,60			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 252,61		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.540,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 5.268,91		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 433,75			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.153,19			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.741,16			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.741,16			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 10.759,46		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 4.575,37		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
OTROS 383 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTRAS 388 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 18.053,49			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 4.783,33		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 41.210,08		
LOCALES 411 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 7.517,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
LOCALES 415 871,20			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.559,44		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
LOCALES 419 625,85			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 431,20		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 135,03			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CON EL IESS 425 1.147,50			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CON EMPLEADOS 427 1.407,55			COMISIONES EN VENTAS 760 922,25		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 470,75		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.439,09			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 178,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.626,22			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.410,48		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765 239,26		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766 2.252,24		
LOCALES 441 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
DEL EXTERIOR 443 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 474,60		
LOCALES 445 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 291,96		
DEL EXTERIOR 447 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 73,92		
LOCALES 449 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			LOCALES 775 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			AL EXTERIOR 776 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.566,20		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 22.354,58		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 63.564,66		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.962,23		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 444,33		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 9.626,22			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS 806 23,61		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA LEGAL 507 140,09			ADMIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1.344,36			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 3.180,59			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.541,51		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.962,23			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 819 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8.427,27			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 18.053,49			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.541,51		
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).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 635,38		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 21,36		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE ING. ISMAEL PEREZ P.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 21,36		
RUC No. 0907858542			INTERESES POR MORA 903 -		
NOMBRE ING. MERCY PLUS A.			MULTAS 904 -		
RUC No. 0905682746001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 21,36		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 21,36					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2004				MES 2004			
DÍA 2004				DÍA 2004			

220 11:18:58 04/08/2005 0 1 basplazc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-099426-4
 0507136 BANCO MULTIPAYANO