

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991018476001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIO DE COMISARIATOS KENNEDY NORIE S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **57312-89**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|---------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 700 | 9.988,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 701 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | 702 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 703 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 107.158,84 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 704 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 992,94 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 705 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 113,11 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | OTRAS RENTAS | 707 | 998.819,50 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 708 | 1.008.807,70 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | 710 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | 108.264,89 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | 350 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 351 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TERRENOS | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 353 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 354 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| VEHICULOS | 355 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 356 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 357 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 358 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 364 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 370 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | 380 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| OTROS | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | 15.101,48 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 609.237,59 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | 15.101,48 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 389.581,91 |
| OTRAS | 385 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | 15.101,48 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 123.366,37 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| 400 PASIVO | 400 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 410 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| LOCALES | 413 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 389,39 |
| LOCALES | 415 | 2.420,73 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | 16.108,11 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| OBLIGACIONES | 417 | 26.098,59 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 26.098,59 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| CON EL IESS | 418 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 1.119,18 | LOCALES | 774 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | 45.746,61 | AL EXTERIOR | 775 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 440 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 175,97 |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 999.384,86 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| LOCALES | 443 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 999.384,86 |
| LOCALES | 445 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 > 0 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 799 < 0 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 800 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | trasladar campo 797 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | 33.761,22 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | trasladar campo 798 |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1.413,43 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | 33.761,22 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 470 | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL PAIS | 807 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | 480 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 79.507,83 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 8.009,41 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | 1.000,00 | = PERDIDA | 816 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 817 | 8.009,41 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 818 | 6.007,06 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 819 | 43.858,54 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 20.184,75 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 820 | 123.366,37 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 16.666,73 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | 821 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 822 | < 0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 823 | 1.112,79 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 824 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | 6.007,06 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 825 | 901,28 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 900 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 43.858,54 | PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 123.366,37 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 1.112,79 |
| | | | INTERES POR MORA | 903 | - |
| | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 905 | 1.112,79 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOLY CZARINSKI** FIRMA CONTADOR: **ING. VICTOR ALVARADO**

NOMBRE: **JOLY CZARINSKI** RUC No.: **0900525221001**

C.I. No.: **0900087206** MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.112,79**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. **-** Resol. No. **-** USD **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. **-** Resol. No. **-** USD **-**

REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

13:50:42 04/20/2004 O 1 JdJaza
 EN VTO PAED IMPUESTOS H:N
 No. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No. No.: 37-001-114011-3
 US\$1.112,79 BANCO BOLIVARIANO