

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 9 91057307001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Servicios Laborales Serlab S.A. 203 EXPEDIENTE 57953

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	500,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.460,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.265,96			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 TOTAL INGRESOS	608	12.460,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
CADEFÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.765,96		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.275,00			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.275,00		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	729 SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	5.380,00	
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.079,20	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.040,96		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.009,38	758 COMBUSTIBLES	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	761 GASTOS DE GESTIÓN	761	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	762 GASTOS DE VIAJE	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
	CON EL IESS	425	903,94	765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	23,65	
	CON EMPLEADOS	427	130,64	766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		767 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.043,96		769 CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	771 LOCALES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		772 AL EXTERIOR	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	6.275,00	774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	3.910,40	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	12.393,25	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	12.393,25	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.275,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	66,75	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		699 - 798 < 0	799	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	66,75	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,02	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	26.318,96		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	350,00		808	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.594,01		809	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.899,26		810	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	66,75		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.722,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30.040,96		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA			
NOMBRE: Antonio Labra				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0			
C.I. No. 0912395506				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: Luisa Quinonez				UTILIDAD CAMPO 814			
RUC No. 0902490549001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				822			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				823			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				827			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				909			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
				AÑO				
				MES				
				DÍA				
				AÑO				

RECIBIDO
 25 ABR 2004
 Andrés Eduardo Merrill García
 Merrill García Andrés Eduardo