

0154285

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

NO FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

RUC 1130033971001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Servicios y Administracion del Sur ENTRENTE 6677-11

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	168.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	9.142.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	120.979.43
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.391.57	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERFORADOS	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	7.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	20.67	TOTAL INGRESOS	123.130.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTRERO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	4.502.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASURANCIOS DE INM., MAQUIL. EQUIP. Y BENE. GROS. Y MARGEN	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	COMPRAS FIJAS	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 310 + 320 + 330	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO	4.502.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.170.16
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	17.133.24
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736.00
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	1.074.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439.09	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.648.22	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.170.16
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	17.133.24
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736.00
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIOTICA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	123.207.37
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	77.83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	47.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	77.83
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	47.83
INTERESOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERFORADOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 470 + 480	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO	400.00	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ABOGADO	-	(4) GASTOS INCONTINUOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	ADVERSIDADES PERDIDAS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS ADVERSIDADES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	0.43	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	23.42	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(5) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	53.35	= UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	74.83
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	140.24	= PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	77.83	REINVENTER Y CAPITALIZACION	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	47.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	254.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499.488	(1) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 196)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
FIRMA DEL RENDIDOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
NOMBRE: JUAN CARLOS SANCHEZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	20.67
RUC: 1102623112		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
MEDIANTE CHEQUE (NÚMERO BANCARIO, CREDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROMEDIO AÑO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	88.00
NOMBRE: JUAN CARLOS SANCHEZ		INTERES POR MORA	-
RUC: 1102623112		MULTAS	-
MEDIANTE CHEQUE (NÚMERO BANCARIO, CREDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO)		TOTAL PAGADO	88.00 + 88.00 = 176.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

NCI No.	NCI No.	NCI No.	NCI No.	NCI No.	NCI No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO
CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO

CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO
CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO
CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO
CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO
CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO	CAJERO