

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 0991320970001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIO Y SERVICIOS CELULAR RENT S.A. 203 EXPEDIENTE: 726379

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 23.550,76			
CAJA, BANCOS 311 3.166,57				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3.362,71				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 109,91				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 122,50			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 452,47				OTRAS RENTAS 608 565,95			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 142,20				TOTAL INGRESOS 609 24.239,21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 10.892,24			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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 338 619,85				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.853,71				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.291,28				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.152,02				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.082,60				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.360,70				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.360,70				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 20.030,69				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 10.892,24			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 7.621,10			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.133,72			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 465,60			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 20.030,69				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399 32.245,10</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 390,50			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 26,86			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.986,65				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 159,04			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 9.530,78				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 267,20				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 642,65			
CON EL IESS 425 236,60				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EMPLEADOS 427 586,34				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 167,54			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.289,09			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 683,47				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14.291,04				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 629,32				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 350,77			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 13.246,87			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 629,32				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799 24.139,11</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 100,10</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 100,10</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 15,02</b>			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 <b>499 14.920,36</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 11.913,66				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 598,98				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 667,10				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814 85,08</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.244,90				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 100,10</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 85,08</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 21,27</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>598 17.324,74</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 88,85</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 <b>599 32.245,10</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 142,20</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>899 209,78</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 -</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897 -</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: María Gonzalez J. NOMBRE: Teresa Guim M.				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
C.I. No. 0907898332 RUC No. 0914853379001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 -</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 -</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>			
COMPENSACIONES <b>906 -</b>				MULTAS <b>904 -</b>			
NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999 -</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**RESERVO** 890340231591 **CAJERO AUTOMÁTICO INFORMATICA** IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000275  
 RECAUDACION 20-APR-04 RUC. 0891320970001 PERIODO 00/03 ORDEN 58  
 DE PAGADA 444 DOL. B.C. RAZÓN SOCIAL: 2004 Y SERVICIOS CELULAR RENT S. A.  
**Pablo Vivar**