FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 8000 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.574**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991340742001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.** EXPEDIENTE **73574**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.112,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	66.499,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	604	582.163,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	47.894,46	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.385,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6.782,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	664,99	TOTAL INGRESOS	609	655.445,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	142.788,86	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	20.926,23	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	21.298,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ENCADERNAS EN TRÁNSITO	323	3.044,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	181,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.131,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	141.968,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	242.428,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	573.500,20
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	142.788,86
TERRENOS	341	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MATERIA PRIMA	719	34.288,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.533,48	MANO DE OBRA DIRECTA	720	8.363,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	168.180,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	5.930,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	76.534,87	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	8.760,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	18.320,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	109.109,78	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDF. (primas y cesiones)	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4.304,92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	109.109,78	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	587,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	11.200,16	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	7.378,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3.678,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	15.487,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	13.487,62
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	20.926,23
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	9.838,55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	21.298,42
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	627.819,48
OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.492,89
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.068,99
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.760,00
TOTAL DEL ACTIVO	390	367.025,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBE Aprovechamientos y bonificaciones por pagar proveedores	411	17.515,41	COMISIONES EN VENTAS	758	333,56
DEL EXTERIOR	412	169.895,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEBE Aprovechamientos con instituciones financieras	413	16.843,44	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	622,53
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EL IESS	417	1.308,13	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EMPLEADOS	418	535,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	8.960,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	4.894,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	219.952,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.424,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEBE Aprovechamientos y bonificaciones por pagar proveedores	441	7.342,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	442	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEBE Aprovechamientos con instituciones financieras	443	14.970,69	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	11.199,96
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	36.564,42	INTERESES Y COMISIONES	774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	154,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.056,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	58.877,65	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	452	278.829,77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	651.876,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	3.568,95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	107.224,76	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	535,34
OTROS SUPERÁVITS	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	1.887,73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	23.992,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	2.275,21	EN EL PAÍS	800	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	-	EN EL EXTERIOR	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	88.195,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	367.025,17	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803	-
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE HIDALGO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR VICENTE QUINDE			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
NOMBRE: JORGE HIDALGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	-
C.I. No. 0907942726			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	808	3.033,61
RUC No. 0903675726001			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	809	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE	811-818	3.033,61
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	819	758,40
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	664,99
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	824	93,41
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	93,41
			INTERÉS POR MORA	828	5,25
			MULTAS	829	16,81
			TOTAL PAGADO	830	115,47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

10/04/2004 2 1 Irivades
 BANCO BOLIVARIANO
 LOS IPTO. A LA RENTA Y P
 03-030049-8
 47 BANCO BOLIVARIANO