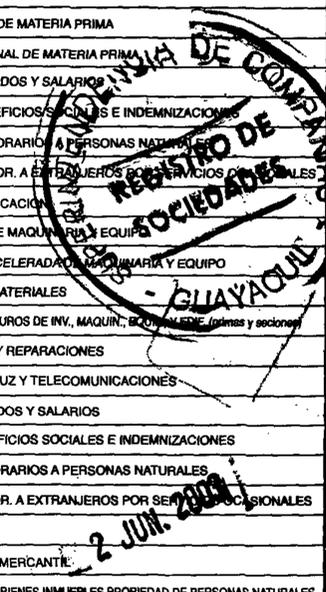


IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE REPITE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991348646001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERCOLSA SERVICIOS DE COLOCACION S.A.** EXPEDIENTE **7489696**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	8.230,07		8.466,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	94.447,50		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.310,77		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.732,08		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256.720,42	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	-		-
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	78,93		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	78,93		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	256.799,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	117.435,08		991.956,68
DEL EXTERIOR	-		363.043,02
LOCALES	-		1.789,78
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.300,45		-
CON EL IESS	12.662,75		-
CON EMPLEADOS	89.108,96		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.104,62		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16.811,00		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	251.422,86		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.410,42		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	251.422,86	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	251.422,86	TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3.522,03
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9.700,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	64,92		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.863,84		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.524,59		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.376,49		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	256.799,35	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
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)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
FIRMA CONTADOR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NOMBRE: CRNL(R) JORGE REYES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
C.I. No. 1702792577		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
NOMBRE: ING. JAVIER MURRIETA		EN EL PAIS	
RUC No. 0908562580001		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 128,55		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

EP 11 VULLDA 164 Pa
 2004/04/16 12:06:33 C OUM
 0991348646001 177553 128.55 \$ 128.55 \$ USD
 184848 NO. 100110184848

