SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0094

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00[illegible]

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991364094001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELDEL AGENCIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. — EXPEDIENTE 75458

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 — 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.922,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	69.030,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	90.395,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	36.286,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	8.108,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17.063,90
ACTIVO FIJO	330	249.808,08
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
NO		
[illegible] INSTALACIONES	341	—
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	—
[illegible] DE COMPUTACIÓN	343	7.977,97
[illegible]OS	347	11.526,95
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	24.555,96
[illegible]CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
[illegible]CIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	11.813,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
FIJO INTANGIBLE	359	32.247,18
[illegible]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
[illegible]ACIONES ACUMULADAS	369	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	—
ACTIVO FIJO	379	32.247,18
ACTIVO DIFERIDO		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000,00
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	2.270,53
[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[illegible]OS DIFERIDOS	377	14.277,93
[illegible]CIÓN ACUMULADA	378	8.271,50
ACTIVO DIFERIDO	379	9.276,96
OTROS ACTIVOS		
[illegible]OC. POR COBRAR [illegible]GO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
[illegible]S INCOBRABLES	383	—
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
[illegible]ADOS	389	—
[illegible]	390	—
[illegible]S ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	399	291.332,22
[illegible]NTES	399	—
[illegible]		
[illegible] CORRIENTE		
[illegible]MENTOS POR [illegible]DORES — LOCALES	411	97.634,19
DEL EXTERIOR	412	—
[illegible]ONES CON [illegible] FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
[illegible]CIONALES, [illegible]EMPRESA MATRIZ — LOCALES	415	2.[illegible]
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
[illegible]ORTO PLAZO	420	[illegible]
[illegible]OCIO PLAZO	421	[illegible]
[illegible] CORRIENTE	429	[illegible]02,11
[illegible]RIO PLAZO		
[illegible]MENTOS POR [illegible]DORES — LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
[illegible]ONES CON [illegible] FINANCIERAS — LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	434	—
[illegible]CIONALES, [illegible]EMPRESA MATRIZ — LOCALES	435	11.442,75
DEL EXTERIOR	436	—
[illegible]GAR	437	—
[illegible]TIDAS	438	—
[illegible] JUBILACIÓN PATRONAL	439	—
[illegible]S	440	—
[illegible] LARGO PLAZO	441	—
[illegible] A LARGO PLAZO	449	11.442,75
[illegible]RIDO		
[illegible]	450	—
[illegible]FERIDOS	451	—
[illegible]FERIDO	459	—
[illegible]VOS		
[illegible]DOS	461	—
[illegible]	462	—
[illegible]ASIVOS	469	—
[illegible]VO 439 + 449 + 459 + 469	499	23.[illegible]8,45,16
[illegible]NTES	499	—
[illegible]IO NETO		
[illegible]O SUSCRITO	501	25.000,00
[illegible]O NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
[illegible]S O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.649,26
[illegible]ACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,01
[illegible]L	505	20.358,55
[illegible]	506	—
[illegible]UIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.070,15
[illegible]	508	1.324,11
[illegible]CIO trasladar campo 797	509	7.135,20
[illegible]RCICIO trasladar campo 799	510	—
[illegible]IO NETO	599	59.487,06
[illegible] PATRIMONIO 499+599	699	291.332,22

[illegible]OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible]O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

[illegible]RESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible]NDA [illegible]ZAR V. — NOMBRE: ORLANDO RAJANAS S.

[illegible]6652.70 — RUC No. 0907845216001

[illegible]ÉSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 695 —

[illegible]ACIONES 696 —

[illegible]E CRÉDITO 697 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	66.3.520,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	1,10
TOTAL INGRESOS	699	26.762,74
700 COSTOS Y GASTOS		690.277,67
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	3.568,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.646,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	554.861,27
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.250,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	470,85
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	1116,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	450,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	35447,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	602.810,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23.377,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.047,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.688,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.539,15
COMISIONES EN VENTAS	758	363,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.[illegible]
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.411,25
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	202,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5677,34
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] — LOCALES	774	116,50
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.116,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	70.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	683.13[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.135,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7.135,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.070,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	6.014,12
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.014,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.511,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.5[illegible]2,21
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	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	802	—
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—
—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—	924	Resol. No.	—
919	USD	—	921	USD	—	923	USD	—	925	USD	—

[illegible]LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 926 — AÑO — MES — DÍA — 928

SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

[illegible]NTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02