

75.898

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC 0991361170001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES S.A.		203 EXPEDIENTE 7580	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 1.497,56			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 9.975,60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1.153,32					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.988,34					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.435,84					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 363,83			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 609 48.261,64		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 15.438,89			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 342			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1.306,86			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 5.459,17			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 8.286,87			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 354			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
370 PASIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 46,40			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,40			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTRAS 388			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			OTROS COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS 394			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 23.772,16			SUELDOS, SALARIOS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 12.579,24		
LOCALES 411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 414			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 1.760,00		
DEL EXTERIOR 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 416			COMISIONES EN VENTAS 760 5.220,60		
LOCALES 417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 418			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OBLIGACIONES 419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON EL IESS 421			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EMPLEADOS 422			GASTOS DE VIAJE 766 2.902,18		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.451,77		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 1.493,18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 980,30		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 9.874,84			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
LOCALES 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
DEL EXTERIOR 442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 444			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 445			AL EXTERIOR 776		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 446			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 21.590,51		
DEL EXTERIOR 448			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 47.986,73		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 449			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 450			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 47.986,78		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 274,86		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 2.090,09			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 1.896,94			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 274,86		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 3.987,03			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 41,23		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS 482			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 484 13.861,87			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.075,04			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 233,63		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.460,03			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 233,63		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 175,22			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 58,41		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 9.910,29			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 170,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 508 23.772,16			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 5,22		
NOMBRE: Ing. Jesús Carrillo			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Yolanda Carrillo			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
C.I. 130470311-7			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N° 1305492728001			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,42			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5,22		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERÉS POR MORA 903 0,04		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904 0,10		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 5,42		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. N°	918	Resol. N°	919	Resol. N°
917	USD	920	USD	921	USD
AÑO	923	MES	924	DÍA	925