

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991367446001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERNISUR S.A. 203 EXPEDIENTE 76093

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	174,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	156,262,65		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.169,04	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	63.442,90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.025,06		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.508,40	TOTAL INGRESOS	608	156.262,65		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
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	-		
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 BIENES CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73.620,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	7.268,98	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.121,92		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.883,74		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	126.820,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	812,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE REPARACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES	724	12.551,76		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.938,16	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	83.024,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	1.494,35		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	25.000,60		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	337,08		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	83.024,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	31.715,45		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.100,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.340,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.759,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	158.564,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	158.564,71	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	14.397,09		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	99.501,99		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.602,80		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.239,27		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	158.564,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	317.968,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.934,04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.089,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	411	13.089,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	341,44		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	133.964,39	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	133.964,39	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	62,50		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	318,02		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.906,27		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	292,09		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES	423	2.236,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.236,35	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	425	3.866,40	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	2.669,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERÉSES Y COMISIONES	774	33.141,02		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155.825,64	AL EXTERIOR	775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	3.727,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	640,80		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	50.205,65		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	149.707,64		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.555,01		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.555,01		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.542,36		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.727,37	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	155.825,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	8.740,02		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8.740,02		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	2.185,01		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	399,26	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	167.828,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.508,40		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.593,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	19.033,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	676,61		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.555,01	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	162.143,19	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	317.968,83	PAGO PREVIO	901	-		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	676,61		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE PATIÑO			INTERÉS POR MORA	902	6,73		
FIRMA CONTADOR: JUAN POLYMEROS			MULTAS	903	20,30		
NOMBRE: JORGE PATIÑO	NOMBRE: JUAN POLYMEROS		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	703,64		
199 C.I. No. 20553901	199 RUC No. 0601284243001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	703,64					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			



Handwritten signature or mark.