

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80604**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **091438903001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Servicios Corporativos** 203 EXPEDIENTE: **80604**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	2.293,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			107.924,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608			107.924,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			49.615,61	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.293,01</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	13.728,00	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.210,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.500,00	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>					
VEHÍCULOS	349	5.280,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.496,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			2.950,53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.493,42</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			1.987,46	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20.493,42</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	160,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>40,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		<b>68.341,90</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		28.272,00	
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.826,43</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.191,34	COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	8.000,00	GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
	CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			2.496,58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.191,34</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			20,00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772			
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		3.083,79	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			<b>33.872,37</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>			<b>102.914,22</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		5.710,54	
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		5.710,54	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			856,58	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>13.191,34</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL EXTERIOR	807			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		4.853,76	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.188,09	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	63,54	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.710,54		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		4.853,91	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817		1.223,45	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>505</b>	<b>9.635,09</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>22.826,43</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			4.079,25	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O REPERCUSSIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Cabrera</i> FIRMA CONTADOR: <i>Juan Carlos</i> NOMBRE: <i>Carlos Cabrera</i> NOMBRE: <i>Juan Carlos</i> C.I. No. <i>911037203</i> RUC No. <i>2909889404081</i> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: <i>192,49</i> MEDIANTE COMPENSACIONES: <i>192,49</i> MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		134,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO:				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		134,24
900 VALORES A PAGAR Y REGISTRO DE PAGOS PAGO PREVIO: <i>134,24</i> TOTAL IMPUESTO A PAGAR: <i>21,84</i> INTERÉS POR MORA: <i>36,91</i> MULTAS: <i>192,49</i> TOTAL PAGADO: <i>192,49</i>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807		
DETALLE DE COMPENSACIONES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		4.853,76
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		4.853,91	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817		1.223,45
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				(-) ANTICIPO PAGADO	818			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		4.079,25	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O REPERCUSSIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	134,24	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO:				
900 VALORES A PAGAR Y REGISTRO DE PAGOS PAGO PREVIO: <i>134,24</i> TOTAL IMPUESTO A PAGAR: <i>21,84</i> INTERÉS POR MORA: <i>36,91</i> MULTAS: <i>192,49</i> TOTAL PAGADO: <i>192,49</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		134,24
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO:				
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				