



10028011

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0904587599001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

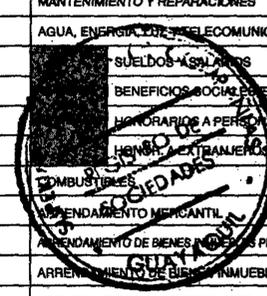
**SERVICIOS TECNICOS PLASTICOS SETEPLAS**

EXPEDIENTE 83907

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS	4,259.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	3,425.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	EXPORTACIONES	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14,371.52	OTROS INGRESOS EXENTOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	843.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	98.59	OTRAS RENTAS	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	163.36	TOTAL INGRESOS	3,425.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,835.99</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	0.00
TERRENOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	GASTOS DE FOMENTO	0.00
VEHICULOS	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>0.00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
CLIENTES RELACIONADOS	0.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	0.00
OTROS	0.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>0.00</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	0.00	SUELDOS, SALARIOS	0.00
OTRAS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>19,835.99</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	0.00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
LOCALES	30.65	COMBUSTIBLES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	0.00
LOCALES	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	144.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTOS DE GESTION	0.00
LOCALES	194.60	GASTOS DE VIAJE	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.00
CON EL IESS	2,345.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.15
CON EMPLEADOS	12,277.86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,759.05	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16,637.75</b>	CUENTAS INCOBRABLES	0.00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	0.00
LOCALES	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	LOCALES	0.00
LOCALES	0.00	AL EXTERIOR	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
LOCALES	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,471.95
DEL EXTERIOR	0.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,648.10</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	0.00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
OTRAS PROVISIONES	0.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 799	<b>1,648.10</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,777.20
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0.00
ANEXO CLIENTES	0.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,777.20
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0.00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	266.58
INGRESOS ANTICIPADOS	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0.00
OTROS PASIVOS	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	EN EL PAIS	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>16,637.75</b>	EN EL EXTERIOR	0.00
PASIVOS CONTINGENTES	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	18.56	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
RESERVA DE CAPITAL	167.10	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,510.62
OTROS SUPERAVITS	0.00	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415.38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	1,510.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,777.20	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	377.88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0.00	(-) ANTICIPO PAGADO	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,198.24</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	34.25
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>19,835.99</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	0.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	343.41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	154.58
NOMBRE: Clemens Von Campe		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: Padilla Salto		PAGO PREVIO	0.00
I. No. 0905078887		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	343.41
RUC No. 0904587599001		INTERES POR MORA	0.00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	343.41
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	