SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0178652

FORMULARIO 101

NO. DE ORDEN Nº 0064

IMPORTANTE: LLENESE CON LETRA MAYUSCULA. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0930064108001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS, TRABAJ Y SERVICIOS LTDA. — EXPEDIENTE 89435

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE

101 CAJA, BANCOS	101	3.346,62
102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
103 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	42.486,18
104 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	734,80
105 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
106 OTRAS CTAS. POR COBRAR	106	4.373,82
107 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3.940,95
108 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4.219,63
109 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
110 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
111 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
112 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
113 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	113	—
114 OTROS INVENTARIOS	114	—
115 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	40.205,90

120 ACTIVO FIJO

121 MUEBLES Y ENSERES	121	3.857,12
122 EQUIPO DE OFICINA	122	—
123 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123	42.724,40
124 VEHICULOS	124	884,01
125 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	125	19.345,66
126 PROVISION VALUACION ACTIVO FIJO	126	—
127 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127	37.363,73

130 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

131 GASTOS, DERECHOS, LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	—
132 AMORTIZACION ACUMULADA	132	—
133 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133	—
134 TOTAL ACTIVO FIJO	134	37.363,73

140 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

141 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	141	870,03
142 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	142	—
143 AJUSTE POR REVALORIZACION PATRIMONIAL CAMBIARIO	143	—
144 OTROS DIFERIDOS	144	100,00
145 AMORTIZACION ACUMULADA	145	870,03
146 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146	100,00

150 OTROS ACTIVOS

151 CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	151	—
152	OTROS	152	—
153 INVERSIONES PERMANENTES		153	—
154	SOCIEDADES RELACIONADAS	154	—
155	OTRAS	155	—
156 GASTOS ANTICIPADOS		156	—
157		157	—
158 TOTAL OTROS ACTIVOS		158	—
159 TOTAL DEL ACTIVO	139 + 169 + 174 + 187	159	38.931,01

160 PASIVO CORRIENTE

161 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	LOCALES	161	25.623,41
162	DEL EXTERIOR	162	—
163 OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	163	—
164	DEL EXTERIOR	164	—
165 VENCIMIENTO A LARGO PLAZO	LOCALES	165	—
166	DEL EXTERIOR	166	—
167 PROVISIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	167	1.033,54
168	CON EL IESS	168	210,69
169	CON EMPLEADOS	169	2.183,42
170 OTROS PASIVOS		170	—
171 TOTAL PASIVO CORRIENTE		171	29.105,04

180 PASIVO A LARGO PLAZO

181 OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	181	10.259,63
182	DEL EXTERIOR	182	—
183	LOCALES	183	—
184	DEL EXTERIOR	184	—
185 OTROS PASIVOS		185	8.568,00
186 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		186	18.827,63

190 PATRIMONIO NETO

191 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	191	600,00
192 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	192	—
193 RESERVA LEGAL	193	5.409,19
194 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	443,30
195 OTRAS RESERVAS	195	443,30
196 SUPERAVIT POR VALUACION	196	—
197 UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	197	11.198,23
198 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIORES	198	—
199 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 707	199	11.683,86
200 PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 708	200	—
201 TOTAL PATRIMONIO NETO		201	32.786,32
202 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170+186+201	202	38.931,01

INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTA DECLARACION ES EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 56)

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FERNANDO MUÑOZ — RUC No. 1707 00 62 / 3

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCELO RUEDA — RUC No. 1704 144 401 2001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 0%		601	3.927,13
602 VENTAS NETAS EXENTAS (NO GRAVADAS)		602	268.221,50
603 EXPORTACIONES		603	—
604 OTROS INGRESOS	604 INGRESOS OPERACIONALES	604	—
	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	606 INGRESOS FINANCIEROS	606	—
607 TOTAL INGRESOS		607	272.439,41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
712 COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
719 SUELDOS Y SALARIOS		719	—
720 MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES	720	—
721	HONORARIOS A TERCEROS	721	—
722	HONORARIOS A PROFESIONALES	722	—
723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	—
724 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
725 SUMINISTROS Y MATERIALES		725	—
726 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		726	—
727 MANTENIMIENTO Y REPARACION		727	—
728 LUZ, AGUA, ENERGIA, TELEFONO Y COMUNICACIONES		728	—
729 ALQUILERES		729	—
730 GASTOS DE GESTION		730	—
731	HONORARIOS A PROFESIONALES	731	—
732 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		732	—
733 OTROS COSTOS DE VENTAS		733	178.875,33
734 TOTAL COSTO DE VENTAS		734	178.875,33

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS		751	13.918,12
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.107,90
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
754 HONORARIOS A SOCIEDADES Y PERSONAS CONTABLES		754	—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
756 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		756	982,15
757 COMISIONES		757	5.619,43
758 PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	517,39
759 SUMINISTROS Y MATERIALES		759	5.076,28
760 COMBUSTIBLES		760	—
761 PEAJES Y PARQUEADEROS (PRIMAS Y CESIONES)		761	—
762 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		762	479,33
763 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		763	—
764 DEPRECIACION ACELERADA ACTIVOS FIJOS		764	10.268,42
765 AMORTIZACIONES (APORTES Y ACTIVOS)		765	57,00
766 CUENTAS INCOBRABLES		766	—
767 GAS DE AMBULANCIA		767	—
768 AMORTIZACIONES POR INVERSIONES EN EXPLORACION Y DESARROLLO		768	—
769 OTROS GASTOS DEDUCIBLES		769	24.055,03
770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	81.403,51

790 GASTOS NO OPERACIONALES

791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	346,31
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		793	346,31
794 TOTAL COSTOS Y GASTOS	599 + 734 + 770 + 793	794	260.625,17
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 794 si > 0	795	11.683,86
796 PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 794 si < 0	796	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 795	797	11.683,86
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 796	798	—
799 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	1.752,58
800 (-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS		800	—
801 (-) INGRESOS NO GRAVADOS	Art. 9, LRTI	801	—
802 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	Art. 10, LRTI	802	—
803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTAS		803	—
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	—
805 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES DE SUBSIDIARIAS		805	—
806 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		806	—
807 (-) DEDUCCION POR INVERSIONES Y REINVERSIONES		807	—
808 (-) OTRAS DEDUCCIONES		808	—
809 = UTILIDAD GRAVABLE	si > 0 (pasa a Base Imponible)	809	9.931,28
810 = PERDIDA	si < 0 (pasa a Amortizacion Perdidas)	810	—

811 IMPUESTO CAUSADO	UTILIDAD GRAVABLE x 25%	811	2.482,82
812 (-) ANTICIPO PAGADO		812	—
813 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		813	4.219,63
814 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		814	—
815 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	si 811 - 812 - 813 - 814 < 0	815	—
816 SALDO IMPUESTO A PAGAR	si 811 - 812 - 813 - 814 > 0	816	1.736,81

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

817 ANTICIPO PRIMER AÑO	0.2% x (598 - 618 - 620)	817	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	816 - 901	902	—
903 INTERESES POR MORA		903	—
904 MULTAS		904	—
905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION — RESOLUCION 221-2003-DNCR

MANUAL 89036010865 — CAJERO TAPIALERO — IMPUESTO IGI — PAQUETE 16009022

FECHA RECAUDACION 31/03/2004 — RUC 0930064108001 — PERIODO 00/2003 — ORDEN 1

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS TRABAJ Y SERVICIOS

3-1 MAR. 2004

Flor María María