

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200106770	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVE USER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2003		100 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
200 RUC 1701753313001		200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Servicios y Materiales Octavio Bayas		200 EXPEDIENTE 89051	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
Caja, Bancos 311 329,20			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 79,889,20		
Provisiones financieras temporales 312 ---			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
Ctas. y c/cos. por cobrar clientes no relacionados 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
Ctas. y c/cos. por cobrar clientes relacionados 314 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---		
Otras cuentas por cobrar 315 ---			OTROS INGRESOS EVENTOS 605 ---		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 316 1,265,85			REEMBOLSOS FINANCIEROS 606 ---		
Crédito tributario a favor de la empresa (E. Rend.) 317 811,93			OTRAS RENTAS 607 ---		
Inventario de materia prima 318 2,520,00			TOTAL INGRESOS 608 79,889,20		
Inventario de productos en proceso 319 27,800,00			700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales 320 ---			710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén 321 ---			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711 ---		
Mercaderías en tránsito 322 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
Inventarios financieros, inversiones y accesorios 323 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
Otros activos 324 ---			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 32,517,99			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715 2,520,00		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 30,417,95		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
Terrenos 341 ---			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 2,520,00		
Edificios e instalaciones 342 ---			SUELDOS Y SALARIOS 719 49,115,00		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo 343 ---			MANO DE OBRERA 720 ---		
Equipo de computación 344 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---		
Vehículos 345 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---		
Otros activos fijos tangibles 346 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 ---			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 1,118,20		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 ---			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 349 ---			SUELDOS Y SALARIOS 727 ---		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 352 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 731 ---		
Gastos de investigación y desarrollo 371 302,61			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 732 ---		
Gastos de investigación, exploración y otros 372 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 ---		
Gastos de investigación, exploración y otros 373 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 ---		
Otros activos diferidos 374 ---			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 19,850,70		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 181,58			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 27,800,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 121,05			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 737 ---		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 ---		
Cuentas y c/cos. por cobrar a largo plazo 381 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 739 ---		
Otros 382 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 740 72,938,81		
(2) PROVISIONES INCORPORABLES 383 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 ---		
Sociedades relacionadas 385 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
Otras 386 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
Gastos anticipados 387 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
Otros activos 388 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 390 32,839,03			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 391 ---			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 ---		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 13,053,39			SEGUROS Y REASURANCES (primas y reasegros) 761 ---		
DEL EXTERIOR 412 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 79,16		
Obligaciones con instituciones financieras 413 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763 ---		
DEL EXTERIOR 414 ---			GASTOS DE FOMENTO 764 ---		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONES Y COMARCAS 415 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9,78		
DEL EXTERIOR 416 ---			VETERINARIA Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766 ---		
Obligaciones con el fisco 417 45,12			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 457,35		
CON EMPLEADOS 418 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 ---			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
DEL EXTERIOR 420 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 20,443,01			Cuentas incorporables 771 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALA DE INVENTARIOS 772 ---		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
DEL EXTERIOR 442 ---			LOCALS 774 80,42		
Obligaciones con instituciones financieras 443 ---			LOCALS DEL EXTERIOR 775 ---		
DEL EXTERIOR 444 ---			GASTOS DE FOMENTO 776 ---		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONES Y COMARCAS 445 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 182,50		
DEL EXTERIOR 446 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 789,22		
Obligaciones con el fisco 447 157,50			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS 448 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 449 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
DEL EXTERIOR 450 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 451 20,443,01			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 73,708,03		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS DEL EJERCICIO 785 5,980,17		
Anticipo clientes 471 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 5,980,17		
Otros pasivos diferidos 472 ---			900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 901 5,980,17		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 902 897,03		
Ingresos anticipados 481 ---			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 ---		
OTROS PASIVOS 482 ---			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 904 ---		
TOTAL PASIVOS 483 20,443,01			(3) 10% OTRAS RENTAS CIENTAS 905 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 906 ---		
Capital suscrito o pagado 501 5,630,00			EN EL EXTERIOR 907 ---		
Reservas legales, facultativas, estatutarias 502 ---			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS FIJOS 908 ---		
Reserva de capital 503 ---			(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARTICIPABLES A OTRAS RENTAS CIENTAS 909 ---		
Reserva de utilidades 504 ---			(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 910 ---		
Reserva de utilidades 505 ---			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 911 ---		
Reserva de utilidades 506 ---			(9) OTRAS DEDUCCIONES 912 ---		
Reserva de utilidades 507 ---			UTILIDAD GRAVABLE 913 5,063,14		
Reserva de utilidades 508 ---			PÉRDIDA 914 ---		
Reserva de utilidades 509 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 915 ---		
Reserva de utilidades 510 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 916 5,063,14		
Reserva de utilidades 511 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 917 1,270,79		
Reserva de utilidades 512 ---			ANTICIPA PAGO 918 ---		
Reserva de utilidades 513 ---			(1) PREVISIONES EN LA FUENTE 919 811,93		
Reserva de utilidades 514 ---			CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 920 ---		
Reserva de utilidades 515 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 921 458,95		
Reserva de utilidades 516 ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 922 458,95		
Reserva de utilidades 517 ---			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Reserva de utilidades 518 ---			ANTICIPA PROXIMO AÑO (5.5 * 811,93) 923 ---		
Reserva de utilidades 519 ---			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Reserva de utilidades 520 ---			PAGO PREVIO 924 ---		
Reserva de utilidades 521 ---			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 458,95		
Reserva de utilidades 522 ---			INTERÉS POR MOROSIDAD 926 ---		
Reserva de utilidades 523 ---			MULTAS 927 ---		
Reserva de utilidades 524 ---			TOTAL PAGADO 928 458,95		
Reserva de utilidades 525 ---			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
Reserva de utilidades 526 ---			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reserva de utilidades 527 ---			916 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 528 ---			917 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 529 ---			918 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 530 ---			919 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 531 ---			920 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 532 ---			921 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 533 ---			922 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 534 ---			923 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 535 ---			924 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 536 ---			925 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 537 ---			926 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 538 ---			927 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 539 ---			928 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 540 ---			929 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 541 ---			930 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 542 ---			931 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 543 ---			932 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 544 ---			933 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 545 ---			934 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 546 ---			935 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 547 ---			936 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 548 ---			937 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 549 ---			938 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 550 ---			939 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 551 ---			940 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 552 ---			941 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 553 ---			942 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 554 ---			943 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 555 ---			944 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 556 ---			945 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 557 ---			946 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 558 ---			947 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 559 ---			948 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 560 ---			949 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 561 ---			950 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 562 ---			951 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 563 ---			952 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 564 ---			953 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 565 ---			954 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 566 ---			955 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 567 ---			956 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 568 ---			957 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 569 ---			958 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 570 ---			959 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 571 ---			960 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 572 ---			961 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 573 ---			962 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 574 ---			963 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 575 ---			964 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 576 ---			965 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 577 ---			966 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 578 ---			967 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 579 ---			968 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 580 ---			969 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 581 ---			970 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 582 ---			971 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 583 ---			972 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 584 ---			973 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 585 ---			974 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 586 ---			975 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 587 ---			976 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 588 ---			977 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 589 ---			978 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 590 ---			979 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 591 ---			980 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 592 ---			981 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 593 ---			982 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 594 ---			983 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 595 ---			984 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 596 ---			985 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 597 ---			986 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 598 ---			987 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 599 ---			988 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 600 ---			989 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 601 ---			990 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 602 ---			991 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 603 ---			992 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 604 ---			993 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 605 ---			994 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 606 ---			995 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 607 ---			996 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 608 ---			997 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 609 ---			998 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 610 ---			999 INC. No. ---		
Reserva de utilidades 611 ---			1000 INC. No. ---		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
EXTENSION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Ivette Jimenez