90294.

20 0123606

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791761677001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICUMA AIRES TRATADOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 90994

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.335,45
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	42.905,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.756,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.200,00
VEHÍCULOS	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.795,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.065,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
390 OTROS ACTIVOS	
CUENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	60.401,02
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	18.520,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	11.548,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10.000,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.548,68
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	40.068,68
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERÁVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.507,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.587,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	45.655,96

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	218.878,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	218.878,26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	97.316,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.636,95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	3.200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	57.826,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	167.991,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	17.845,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	3.484,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTIÓN	2.700,00
GASTOS DE VIAJE	6.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.939,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.600,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	45.379,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	213.370,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.507,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.507,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	826,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.681,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	4.681,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.170,30
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.624,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	454,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR Rosario de Barragán

NOMBRE: MARCELO ANDRADE | NOMBRE: ROSARIO BERRAZUETA

C.I. No. 170385123-6 | RUC No. 1702701770001

Concepto	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2491151854 14:44:40 06/01/2009 DURANJ
UN IMPUESTOS S.R.I EL INCA 0054
Sticker:3618905905
$ 0.00 SERVIPAGOS