

SRI SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0158754
FORMA NO 101
RESOLUCION 17-03-02
IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 94016
Razon Social o Denominacion: SERVICIOS Y SUMINISTROS QUITO S.A.
EMPRESA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1719875664001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	1,000.00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Incobrables		Dividendos Percibidos	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Clientes	
Otros Clientes por Cobrar		Resumen de Ingresos	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Insumos y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. y Mercal. en Almacen		Compra Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercederías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Reflejos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,000.00	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Bienes y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaría, Mobiliario, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Comisiones	
Otros Activos Fijos Tangibles		Arrendamiento Mercante	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario Final de Productos Terminados	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
(1) Amortización Acumulada		Otros Costos de Ventas	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 ACTIVO DIFERIDO		Bienes y Salarios	
Gastos de Organización y Constitución		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Honorarios a Personas Naturales	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento Mercante	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
340 OTROS ACTIVOS		Comisiones en Ventas	
Clientes Relacionados		Promoción y Publicidad	
Otros		Comisiones	
(1) Provisiones Incobrables		Seguros y Reaseguros (pólizas y seguros)	
Sociedades Relacionadas		Suministros y Materiales	
Otros		Gastos de Gestión	
Gastos Anticipados		Gastos de Viaje	
Otros Activos		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Notas y Recargos de la Propiedad o Mercantiles	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 339 + 375 + 397	Impuestos, Contribuciones y Otros	
400 PASIVO		Depreciación de Activos Fijos	
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Locales		Amortización (Inversiones e Intangibles)	
Del Exterior		Cuentas Recibibles	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencial de Cambio	
Con la Adm. Tributaria		Locales	
Con el ISS		Al Exterior	
Con Empleados		Gasto Provisiones Deducibles	
Provisiones a Corto Plazo		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Otros Pasivos a Corto Plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida en Ventas de Activos	
Locales		Otros Gastos no Operacionales	
Del Exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	
Con la Adm. Tributaria		Pérdida del Ejercicio	
Con el ISS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Con Empleados		Utilidad del Ejercicio	
Provisiones a Corto Plazo		Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Corto Plazo		(1) 15% Participación Trabajadores	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% Dividendos Percibidos Clientes	
430 OTROS PASIVOS		(1) 100% Otras Fuentes Externas	
Ingresos Anticipados		EN EL PAS	
Otros Pasivos		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 439 + 450	Arrendamientos por Rentas de Otras Bcs	
500 PATRIMONIO NETO		Otros Rendimientos Eventuales	
Capital Suscrito Oportuno		(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
(1) Capital suscrito no pagado. Adornos en Tesorería		(1) Deduciones por Leves Especial 88	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización		(1) Otras Deduciones	
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria		UTILIDAD GRAVABLE	
Reserva de Capital		UTILIDAD GRAVABLE	
Otros Suplementos		Pérdida	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Reintegrar y Capitalizar	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Saldo Utilidad Gravable	
Utilidad del Ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) Pérdida del Ejercicio		(1) Anticipo Pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) Retenciones en la Fuente	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 500	(1) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leves Especial 88	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 94)		Saldo a Favor Contribuyente	
Rodrigo Muñoz		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Firma Representante Legal		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Nombre: RODRIGO MUÑOZ		Anticipo Proyectado	
C.I.: 1712465911		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No.: 170433631001		Pago Previo	
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mante compensaciones		Intereses por mora	
Mante notas de crédito		Multas	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
TASIS S.A. R. U. C. 170791617001 - RESOLUCION 201 27-03-02
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
10 MAR. 2004
Mercy Cruz