

## FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791885155001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A.	203 EXPEDIENTE	94901			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>							
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
300 ACTIVO	600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.168,23				
CAJA, BANCOS	647,23	602	27.546,95				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	603	—				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	604	—				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	605	—				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.330,41	606	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	607	4.900,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	57,91	608	35.615,18				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (i. RENTA)	739,56						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—			
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.375,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—			
340 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—			
EDIFICIOS	341	SUELDO Y SALARIOS	719	—			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.931,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—			
EQUIPO DE COMPUTACION	3.517,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—			
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	537,24	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.911,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDO Y SALARIOS	731	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	4.911,61	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—			
370 ACTIVO DIFERIDO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	COMBUSTIBLES	736	—			
370 ACTIVOS DIFERIDOS	223,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	217,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.678,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—			
380 OTROS ACTIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CREDITO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—			
CLIENTES RELACIONADOS	3.172,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—			
OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—			
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	745	—			
380 OTROS ACTIVOS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	746	—			
380 OTROS ACTIVOS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
380 OTROS ACTIVOS	—	SUELDO, SALARIOS	747	9.173,00			
380 OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	5.877,37			
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	210,00			
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	—			
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.172,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	—			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	—			
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	2.100,00			
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	754	13.389,21			
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	755	296,13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	COMBUSTIBLES	756	—			
DEL EXTERIOR	627,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	757	—			
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	341,86			
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	759	268,57			
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	760	—			
DEL EXTERIOR	11.522,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	1.047,58			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	309,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	—			
CON EL IESS	4.054,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	—			
CON EMPLEADOS	13.705,10	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	764	537,24			

PROVISIONES A CORTO PLAZO								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	217,34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	30.309,27	CUENTAS INCOBRABLES		771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—	
	DEL EXTERIOR	445	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	297,07	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	33.755,37	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	4.900,00	
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	4.900,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 783	784	38.655,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0	787	—
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0	788	3.040,19
ANTICIPO CLIENTES		471	69,17	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	69,17	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	3.040,19
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	30.378,44		EN EL EXTERIOR		807	—
PASIVOS CONTINGENTES		490	—	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
500 PATRIMONIO NETO				500 PATRIMONIO TRABAJADORES AFILIADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
RESERVA DE CAPITAL		508	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			814	—
OTROS SUPERAVITS		511	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			815	3.040,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	—	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		818	2.240,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	10,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	28.138,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
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			822	10,49
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			823	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			824	—
NOMBRE: MARIA SOLEDAD JIJON				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: JAVIER ALMEIDA				PAGO PREVIO			825	—
188 C.I. No. 1705855292	189 RUC No. 1713750782001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			826	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	—	INTERES POR MORA			827	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	MULTAS			828	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			829	—
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —			
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	—	—	922	—	924	MES 924	DIA 925	—

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

DIVISION INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
= 6 ABR. 2004	
Marco Cruz	

SRI ADRESIVO 890010318853	CAJERO JOAQUIN	IMPUESTO 821	PAQUETE 1000-0
FECHA RECABACION 17-MAR-04	RUC 1713750782001	PERIODICO 0001	ORDEN
VALOR PAGADO 000 DOLARES	RAZON SOCIAL INVERSA SERVICIOS INTEGRAL S.A.S.		

PARA LOS SISTEMAS DE COPIA Y DISTRIBUCION

N.F. 8080