

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0054

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791825155001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A.

203 EXPEDIENTE

94901

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311

647,23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

-

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

316

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

317

-

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

318

16.330,41

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

600,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

57,91

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325

739,56

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

333

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

335

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

339

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340

18.375,11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BIENES

341

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

1.931,33

EQUIPO DE COMPUTACION

347

3.517,52

VEHICULOS

349

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

537,24

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

355

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

356

4.911,61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

357

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

359

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

360

-

TOTAL ACTIVO FIJO

360

4.911,61

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371

1.672,90

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

223,00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

379

217,34

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

1.678,56

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381

3.172,97

OTROS

383

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

384

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387

-

OTRAS

389

-

GASTOS ANTICIPADOS

391

-

OTROS ACTIVOS

393

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

397

3.172,97

TOTAL DEL ACTIVO

399

28.138,25

ACTIVOS CONTINGENTES

399

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES

LOCALES

411

627,56

DEL EXTERIOR

413

-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415

-

DEL EXTERIOR

417

-

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES

LOCALES

419

11.522,26

DEL EXTERIOR

421

-

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

423

309,71

CON EL IESS

425

4.054,55

CON EMPLEADOS

427

13.795,19

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

3.168,23

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

27.546,95

EXPORTACIONES

603

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS RENTAS

607

4.900,00

TOTAL INGRESOS

609

35.615,18

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

GASTOS DE FABRICACION

723

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

COMBUSTIBLES

734

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

9.173,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

5.877,37

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

210,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

2.100,00

COMISIONES EN VENTAS

758

13.389,21

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

296,13

COMBUSTIBLES

760

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

341,86

GASTOS DE GESTION

763

268,57

GASTOS DE VIAJE

764

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

1.047,58

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

768

537,24

PROVISIONES 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	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	LOCALES	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	297,07
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	33.755,37
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.900,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	4.900,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	38.655,37
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	—
ANTICIPO CLIENTES		471	69,17	PERDIDA DEL EJERCICIO	791	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	69,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	3.040,19
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	30.378,44	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
PASIVOS CONTINGENTES		491	—	EN EL PAIS	807	—
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
OTROS SUPERAVITS		511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	= UTILIDAD GRAVABLE	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	—	= PERDIDA	817	3.040,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	3.040,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.240,19	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	28.138,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,49
				(-) 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOLEDAD JIJON  
FIRMA CONTADOR: JAVIER ALMEIDA

NOMBRE: MARIA SOLEDAD JIJON  
C.I. No.: 1705855292  
RUC No.: 1713750782001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

#### DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821

#### DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

(CAMPO 824 Y 825) DIA 825

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA  
6 ABR. 2004  
Marco Cruz

SRI ADHESIVO 850010318853 CAJERO JUVALLIO IMPUESTO 1001 PAQUETE 1000  
FECHA RECAUDACION 03 MAR 04 RUC 1713750782001 PERIODO 0000 ORDEN  
VALOR PAGADO 0000 DOLARES RAZON SOCIAL INTERSA SERVICIOS INFORMATICOS S.A.

IMPUESTO A LA RENTA

0188080