SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0099831

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: GRAVARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
1791894057001 — 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS INTEGRADOS ORESPI CIA. LTDA. — 202 EXPEDIENTE 14965

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003 — 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 94935

ESTADO DE SITUACIÓN

D		
CORRIENTE		
...NICOS	312	400,00
...IONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
...Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
...VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
...Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
...CUENTAS POR COBRAR	320	—
...TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	330	—
...TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	331	—
...TARIO DE MATERIA PRIMA	332	—
...TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	—
...TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	—
...TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—
...ADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—
...TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
...ES CORRIENTES	338	—
...IVO CORRIENTE	399	400,00
...O FIJO		
...JO TANGIBLE		
...INSTALACIONES	341	—
...AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
...COMPUTACIÓN	345	—
...	347	—
...VOS FIJOS TANGIBLES	348	—
...ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
...ACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	—
...CTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
...FIJO INTANGIBLE		
...TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
...IZACIONES ACUMULADAS	362	—
...CTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
...CTIVO FIJO	399	—
...VO DIFERIDO		
...ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
...INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
...DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
...OTROS DIFERIDOS	377	—
...IZACIÓN ACUMULADA	378	—
...ACTIVO DIFERIDO	399	—
...ROS ACTIVOS		
...CLIENTES RELACIONADOS	381	—
...OTROS	382	—
...IONES INCOBRABLES	385	—
...SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
...OTRAS	388	—
...ANTICIPADOS	391	—
...ACTIVOS	392	—
...OTROS ACTIVOS	397	—
...DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	400,00
...S CONTINGENTES	498	—
...ASIVO		
...SIVO CORRIENTE		
...LOCALES	411	—
...DEL EXTERIOR	413	—
...LOCALES	415	—
...DEL EXTERIOR	417	—
...LOCALES	419	—
...DEL EXTERIOR	421	—
...CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—
...CON EL IESS	426	—
...CON EMPLEADOS	427	—
...IONES A CORTO PLAZO	429	—
...S PASIVOS A CORTO PLAZO	430	—
...AL PASIVO CORRIENTE	499	—
...PASIVO LARGO PLAZO		
...LOCALES	451	—
...DEL EXTERIOR	453	—
...LOCALES	455	—
...DEL EXTERIOR	457	—
...LOCALES	459	—
...DEL EXTERIOR	461	—
...TECAS POR PAGAR	465	—
...ACIONES EMITIDAS	466	—
...ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
...S PROVISIONES	469	—
...S PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
...AL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
...PASIVO DIFERIDO		
...IPO CLIENTES	511	—
...S PASIVOS DIFERIDOS	512	—
...AL PASIVO DIFERIDO	599	—
...OTROS PASIVOS		
...ESOS ANTICIPADOS	581	—
...S PASIVOS	582	—
...AL OTROS PASIVOS	599	—
...AL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	699	—
...VOS CONTINGENTES	898	—
...O PATRIMONIO NETO		
...CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	400,00
...CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	—
...APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
...RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
...RESERVA DE CAPITAL	392	—
...ROS SUPERÁVIT	393	—
...LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	—
...PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	—
...LIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	917	—
...PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	919	—
...OTAL PATRIMONIO NETO	699	400,00
...OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599+699	799	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

...FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ...FIRMA CONTADOR

...OMBRE: JUDITH CARDENAS — NOMBRE: EDISON JACOME

...C.I. No. 1700344813 — RUC No. 1712793528001

...DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	875	15,00
...DIANTE COMPENSACIONES	876	—
...DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	877	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
ARRIENDOS Y REARRIENDOS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y ajenos)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% INGRESO DEDUCIBLE: EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% INGRESO DEDUCIBLE: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802+803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	698	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —		
913	USD —	914	USD —	915	USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922	—	REGISTRO OFICIAL No.	923	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. —	917	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
919	USD —	920	USD —	921	USD —		
AÑO 924	—	MES 925	—	DÍA 926	—		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 4 - AGO. 2004 Mercy Cruz

IF 254 TTIPGH 284 P8 IP BR-UR 1791894057001 99831 $ 15.00 $ 15.00 USD
2004-08-05 14:56:24 C CONSE C.10754146631 NO. 10254146631