

T 102.123
0 0191712

DECLARACION DE RENTAS DE LA RENTA Y BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102123

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099214146800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVHOURS S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 1.200,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 15.946,64 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 628,66 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 6,00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 712,50 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - MERCADERIAS EN TRANSITO - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.493,80

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - EQUIPO DE COMPUTACION - VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - 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 ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2.226,39 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (-) AMORTIZACION ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.226,39

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS 16.085,36 OTROS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS 16.085,36

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 36.805,55

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 2.646,56 DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 120,00 NOTARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4.677,27 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - CUENTAS INCOBRABLES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.843,38

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 32.296,11 DEL EXTERIOR - LOCALES - AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.859,29 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 32.524,68

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 32.296,11

470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 36.139,49

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.000,00 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - RESERVA DE CAPITAL - OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.066,80

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 67,09 - TOTAL PATRIMONIO NETO 666,06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 36.805,55

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 < 0 699,86 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

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 899 - 901 - INTERES POR MORA - MULTAS 129,83 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 129,83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

437 12:20:12 08/31/2004 89 1 williamd ON 3070 PAGO IMPUESTOS H2N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-051-000350-7 US\$129.83 BANCO BOLIVARIANO