

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2003** 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00166329** **12602**

901 RUC **0992310669001** 902 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS S.A. SERINPORT** 903 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES	449	-	748 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		trasladar campo 787	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	486		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERÁVIT	511	-	= PÉRDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	200,-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	

490 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	491	-	trasladar campo 787
DEL EXTERIOR	493	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			trasladar campo 798
LOCALES	495	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	497	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
LOCALES	499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	501	-	EN EL PAÍS
HIPOTECAS POR PAGAR	503	-	EN EL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTRAS PROVISIONES	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
470 PASIVO DIFERIDO			(-) OTRAS DEDUCCIONES
ANTICIPO CUENTAS	471	-	= UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		= PÉRDIDA
480 OTROS PASIVOS			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL OTROS PASIVOS	486		814-816
TOTAL DEL PASIVO	496		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTROS SUPERÁVIT	511	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(0.5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	997
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	200,-	PAGO PREVIO

DEclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Juan Justicia G.* FIRMA CONTADOR *Monika Jara...*

NOMBRE *Juan Justicia G.* NOMBRE *Monika Jara...*

100 C.I. N° *1307503274* 101 RUC N° *1302319630001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **890 - 901**

INTERÉS POR MORA

MULTAS **10,-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800 N/C N°	810 N/C N°	820 N/C N°	830 N/C N°	840 Resol. N°	850 Resol. N°
801 USD	811 USD	821 USD	831 USD	841 USD	851 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	832	AÑO	842

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

197 12:55:21 09/14/2004 1 1 #zuritav

DE 3070 PAGO IMPUESTOS H=H

LU Dato: 101 IMPD, A LA RENTA Y P

Slipser No: 37-000-017574-7

US\$10.00 BANCOS DE PARAGUAY