

IMPORANTE: ESTA ES LA PRIMERA DECLARACIÓN		No. 0219375	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
Nº 09963309401 PAZOS SOCIO SENIORACION SERLOSIA S.A.		Nº FOTOCOPIA QUE SE RECIBIRÁ	
ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 114023	
200 ACTIVO		800 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
220 ACTIVOS FINANCIEROS		VENTAS NETAS BRAMADAS CON TARIFA CERO	
230 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
240 DERECHOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
250 DERECHOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS	
260 DERECHOS POR COBRAR		PENITENCIARIOS FINANCIEROS	
270 DERECHOS POR COBRAR A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
280 CREDITO TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA		TOTAL INGRESOS	
290 PRENDARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
300 INVERSIÓN EN PROYECTO		710 COSTO DE VENTAS	
310 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MEDIDA EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
330 MERCIENDAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
360 TERRENOS		SUELOS Y SALARIOS	
370 EQUIPOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	
380 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
390 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
410 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
420 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
430 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS Y REPARACIONES DE PV, MAQUIL, EQUIP. Y EST. prima y segund.	
6520,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		GASTOS DE VACACIONES	
450 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SEGURO Y SALVAMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	
6520,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MENSUAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE NUEVOS MERCADOS PROFESIONES Y PERSONAS NUEVAS	
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONES Y SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	
420 LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
430 DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 LOCALES		SUELOS, SALARIOS	
450 DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	
460 BASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
470 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MENSUAL	
390 + 399 + 379 + 997		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONES Y SOCIEDADES	
6520,00		COMISIONES EN VENTA	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGURIDAD Y RESARCIMIENTOS	
420 LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
430 DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
440 LOCALES		GASTOS DE VALE	
450 DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
460 BASTOS ANTICIPADA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
470 CON EL EJERCITO		INVESTIGACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON IMPLEDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCORRIDAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PAULA DE INVENTARIOS	
450 LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE DAMBIO	
460 DEL EXTERIOR		LOCALRS	
470 LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE DAMBIO AL EXTERIOR	
480 DEL EXTERIOR		GASTO PROY. BANCOS (REDONDOS)	
490 ASOCIATIVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANOTRAS POR TRABAJO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
510 FRACCIONES EMITIDAS		PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS	
520 FRACCIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
530 OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
540 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 779 = 789	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		890 - 789 = 101	
490 ANTECEDENTES		PERIODICO EJERCICIO	
500 OTROS PASIVOS		IN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		IN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS DIFERENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
480 + 490 + 470 + 480		ADMISIONES PERIODICAS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A COTAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(2) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O DINAMICO		(3) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO SO PAGO		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) UTILIDAD GRAVABLE 890-789=101-490=401-490=41-101=41	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL		+ PERIODICO 101-490=521-490=321	
IMPRESOS DE CAPITAL		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUBSIDIOS		BALDO UTILIZADA GRAVABLE 890-41=849	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EFECTOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (890-101)=889-101=788	
(1) PERIODICO ANTICIPADO		+ ANTICIPO PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ RETENCIÓN EN LIQUIDOS	
(2) PERIODICO EJERCICIO		(3) CREDITO FERNANDO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		890-789=101-490=41-101=41	
6520,00		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 890-890-41=849-41=808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		890-808=89-808=89	
480-490		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 890-89-808=821-808=13	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verificados, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 96)			
<i>Manuel Sanchez</i>		FIRMA CONTRIBUYENTE	
Nombre: MANUEL SANCHEZ		Nombre: LUIS ALBERTO SANCHEZ	
C.I.: 0906446729		Nº Doc. de Identidad: 100519438001	
MUNICIPIO DONDE SE REALIZO EL PAGO O LAS FORMAS DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE COMPRAVENTA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE PAGOS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº C.R.	Nº C.R.	Nº C.R.	Nº C.R.
USD	USD	USD	USD
DETALLE DE PAGO		DETALLE DE RECEPCION	
COPA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASCO S.A. R. U. C. 1700716147001 - RESOLUCION 231-27-02-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

275 10-5527 04/20/2004 0 1 otario

(1) 30% PAGO IMPUESTOS IVA

(1) IMPU. A LA RENTA Y P

SLUSTRAR JUN. 01-01-2004-0

00-00-00-00-00-00-00-00