DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE BALANCES POR ACTIVIDADES - SOCIEDADES

Nº 20 0140548

EJERCICIO AÑO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992350997001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERFICONTRIB S.A. | EXPEDIENTE 115132

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.850,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.850,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.850,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.774,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.774,10
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	4.628,10
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
ACREEDORES POR PRÉSTAMOS — LOCALES	413	
ACREEDORES POR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	414	
ACREEDORES POR VENTAS A PLAZOS — LOCALES	415	1.774,10
ACREEDORES POR VENTAS A PLAZOS — DEL EXTERIOR	416	
ACREEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
ACREEDORES — CON EL IESS	418	
ACREEDORES — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.774,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
ACREEDORES POR PRÉSTAMOS — LOCALES	443	
ACREEDORES POR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	444	
ACREEDORES POR VENTAS A PLAZOS — LOCALES	445	
ACREEDORES POR VENTAS A PLAZOS — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.774,10
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.854,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERÁVIT	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.854,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.628,10

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Espinoza | NOMBRE: Julio Espinoza

C.I. Nº 0906175831 | RUC Nº 0900313180001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS 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 — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
COMBUSTIBLES	723	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
COMISIONES EN VENTAS	748	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTIÓN	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
CUENTAS INCOBRABLES	763	
BAJA DE INVENTARIOS	764	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	766	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EXTERIOR	767	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 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% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — 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+814	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 N/C Nº	916 N/C Nº
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº	922 Resol. Nº	923 Resol. Nº	924 Resol. Nº
925 USD	926 USD	927 USD	928 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 165 EIRAMO 201 P: IP IP-UP 0992350997001 140548 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/01/25 C CHEQUE.1016500935X C NO. 1016500935X