

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094		IMPORTE: MONEDA US\$ INSTRUCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		NO FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
RUT 790281108001		Razón Social y denominación: SERVICIOS CIA. LTDA.		DEPENDIENTE 13074	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTO DE VENTAS</b>			
CAJA BANCOS 3.059,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 13% Y 14% 500.534,53			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO -			
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 14.528,75		EXPORTACIONES -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS -		DIVIDENDOS PERDIDOS -			
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS INGRESOS EVENTOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 21.637,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		OTRAS RENTAS 201,66			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRTA) 3.592,95		TOTAL INGRESOS 500.736,19			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4.572,53		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 16.583,92		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1.409,28		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 99.549,89			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 217.433,28		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 9.130,31			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 14.482,60		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 171.268,83			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 297.303,34		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 209.428,52			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 5.159,31			
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 140.132,56			
TIENENOS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.320,33		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.572,53			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 28.720,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 21.665,32			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.174,79		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 19.889,82			
VEHÍCULOS 37.730,36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 435,48		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 39.086,27		COMBUSTIBLES 2.160,33			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 35.295,16		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
<b>360 ACTIVO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
MARCA PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 387,57		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 387,57		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 23.430,36			
TOTAL ACTIVO 353.553,30		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 16.583,92			
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.324,14			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 8.005,46			
LOCALS 22.581,63		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
DEL EXTERIOR 36.636,17		TOTAL COSTO DE VENTAS 295.890,58			
LOCALS 31.034,83		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR -		SUELDOS Y SALARIOS 38.834,31			
LOCALS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 26.061,09			
DEL EXTERIOR -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 310,00			
LOCALS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
DEL EXTERIOR -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 7.670,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.663,60			
CON EL SER. -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CON EMPLEADOS 11.361,08		COMISIONES EN VENTAS 31.084,05			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		PRONOCIÓN Y PUBLICIDAD 7.316,72			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 135.723,39		COMBUSTIBLES 631,58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 253.127,71		SUELDOS Y REABSORCIÓN (prima y comisión) 1.376,13			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 7.027,65			
LOCALS 17.146,60		GASTOS DE GESTIÓN 8.777,54			
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VIAJE 13.259,78			
LOCALS -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 11.870,57			
DEL EXTERIOR -		NOVIQOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 4.600,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 7.670,83		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.397,34			
CON EL SER. -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 5.472,28			
CON EMPLEADOS 11.361,08		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 135.723,39		Cuentas Incoobrables -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 17.146,60		BANK DE INVENTARIOS -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO -			
ANTICIPO CLIENTES -		LOCALS 2.887,50			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		DEL EXTERIOR -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		BANK DE INVENTARIOS -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		BANK DE INVENTARIOS -			
CAPITAL INSCRITO O APORTADO 4.000,00		BANK DE INVENTARIOS -			
RESERVA LEGAL (RESERVA ESTADÍSTICA) 49.044,60		BANK DE INVENTARIOS -			
RESERVA DE CAPITAL 1.720,41		BANK DE INVENTARIOS -			
OTROS SUPERÁVITS -		BANK DE INVENTARIOS -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 8.375,96		BANK DE INVENTARIOS -			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		BANK DE INVENTARIOS -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.138,02		BANK DE INVENTARIOS -			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO -		BANK DE INVENTARIOS -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 83.278,99		BANK DE INVENTARIOS -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 353.553,30		BANK DE INVENTARIOS -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14 Ley 18).

RENESADO VINTIMILLA MA. BUCENIA SURIT  
RUT: 090370884  
RUT: 1705862611001  
RESERVA COMPENSACIONES 313,38

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETAJE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
001	100	001	100
002	100	002	100
003	100	003	100
004	100	004	100
005	100	005	100
006	100	006	100
007	100	007	100
008	100	008	100
009	100	009	100
010	100	010	100

COPIA 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DIRECCIÓN INFORMATICA  
03 MAYO 2004  
Ivette Jiménez