



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0085678**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179190878001**

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

REVELSERVI C.A.

203

EXPEDIENTE **140403**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	304,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	800,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	764,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	60,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,45

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	—
	Otros	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	Sociedades relacionadas	387	—
	Otras	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.125,52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	—
	Del exterior	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	—
	Del exterior	417	—
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	419	825,96
	Del exterior	421	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	

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 DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—

MANO DE OBRA INDIRECTA	SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	14,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	243,82
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—

OBLIGACIONES			PASIVOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA EMPRESA O MERCANTILES		
CON LA ALM. FISCAL	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	203,59
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	36,00
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3,03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	825,96	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES	774	---
LOCALES	441	---	LOCALES	774	---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	500,44
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	500,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 > 0	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 < 0	500,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL PAÍS	806	---
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	825,96	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRABABLE	814	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= PÉRDIDA	815	500,44
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE	817	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	299,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	1.125,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
899 - 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
902					
INTERÉS POR MORA					
903					
MULTAS					
904					
TOTAL PAGADO					
902 + 903 + 904					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
915	Resol. No.	---	916	Resol. No.	---
917	USD	---	918	USD	---
AÑO					
MES					
DÍA					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
29 ENE. 2004
Ivette Jiménez

COPIA DEL PRECEDENTE
30 - 030 - 004123 - 7