

IMPORTE: 2004 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7 EXPEDIENTE 17398

ESTADO DE SITUACIÓN **SERVICIOS PUBLICITARIOS SERVIFICIDAD C.L.** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
311 C.A. BANCOS	911 2,814,95	401 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TRAFICA 12%	861 182,947,97
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	402 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TRAFICERO	862
313 C.T.M. Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	403 EXPORTACIONES NETAS	863
314 PROMOCIONES INCOBRABLES	914	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	864
315 C.T.M. Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	915	405 OTRAS RENTAS EXENTAS	865
316 OTROS CREDITOS POR COBRAR	916 4,484,68	406 INGRESOS NO OPERACIONALES	866 0,26
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	917 2,308,70	407 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	867
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - RENTA	918	408 OTRAS RENTAS	868 1,66
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919 5,481,82	409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLUS	869
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>896 182,949,89</b>
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
322 INVENTARIO DE PROD. FIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	701 COSTOS DE VENTAS	911
323 MERCADERIA EN TRANSITO	923	702 INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912
324 INVENTARIO PRESTADOS, RESTRAMBENTAS Y ACCESORIOS	924	703 COMPRA METALOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	925 720,95	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	926	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	915
327 OTROS PASIVOS CORRIENTES	927	706 INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA	916
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300 15,811,10</b>	707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	917
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	918
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	919
342 TERRENIOS	341	710 SUJELOS Y SALARIOS	920
343 EDIFICIOS	342	711 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	921
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	343 27,168,29	712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344 1,170,66	713 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	923
346 FANTASMAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERAO MOVIL	345 6,013,58	714 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	924
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	715 GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	925
348 (1) REFINANCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	716 OTROS GASTOS DE FABRICACION	926
349 (2) REFINANCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 23,467,25	717 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	927
350 (3) REFINANCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	718 GASTOS POR ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERAO MOVIL	928
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340 10,885,28</b>	719 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	929
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		720 AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	930
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	721 SUJELOS Y SALARIOS	931
362 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	362	722 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	932
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	933
<b>380 ACTIVO FIJO</b>	<b>380 10,885,28</b>	724 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	934
<b>370 OTROS PASIVOS</b>		725 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	935
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		726 GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	936
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	727 COMISIONES Y LIBRANCIENTES	937
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	728 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES (S) (S)	938
374 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	729 AMORTIZACION MERCANTIL (S) (S)	939
375 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374	730 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	940
376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	731 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	941
377 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	376	732 INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	942
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	733 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	943
<b>390 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		734 INVENTARIO LOCAL PRODUCTOS TERMINADOS	944
391 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	735 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	945
392 CUENTAS NO RELACIONADAS	392	736 BALAJ DE INVENTARIOS	946
393 OTROS	393	737 OTROS COSTOS	947
394 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394	738 <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>700 63,673,73</b>
395 INVERSIONES A LARGO PLAZO	395	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
396 OTROS	396	751 SUJELOS Y SALARIOS	948
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	949
398 OTROS PASIVOS	398	753 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	950
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>390 26,696,38</b>	754 GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	951
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 380 + 370 + 390 = 53,179,76</b>	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	952
<b>400 PASIVO</b>		756 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	953
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S) (S)	954
411 CUENTAS Y OROS POR PAGAR	411	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	955
412 DEL EXTERIOR	412	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	956
413 LOCALES	413	760 COMISIONES EN VENTAS	957 7,317,23
414 DEL EXTERIOR	414	761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	958 120,00
415 LOCALES	415	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	959
416 DEL EXTERIOR	416	763 SEGUROS Y REASEGUROS (S) (S) (S)	960 2,075,72
417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417 1,143,08	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	961 560,12
418 CON EL FISCAL	418 4,393,77	765 GASTOS DE GESTION	962 1,047,38
419 CON EMPLEADOS	419 841,36	766 GASTOS DE LLAVE	963
420 TRANSFERENCIA C.A. MATRIZ Y SUBSIDIALES	420	767 AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	964 3,070,11
421 PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	768 ACTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD (S) (S)	965 34,72
422 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	769 AJUSTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	966 1,584,56
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410 9,300,73</b>	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	967
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>		771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERAO MOVIL	968 3,472,59
431 CUENTAS Y OROS POR PAGAR	431	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	969
432 DEL EXTERIOR	432	773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	970
433 LOCALES	433	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	971
434 DEL EXTERIOR	434	775 AMORTIZACIONES (S) (S)	972
435 LOCALES	435	776 AMORTIZACIONES (S) (S)	973
436 DEL EXTERIOR	436	777 GASTOS PROVISIONALES OBLIGACIONES	974
437 TRANSFERENCIA C.A. MATRIZ Y SUBSIDIALES	437	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	975
438 HIPOTECAS POR PAGAR	438	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750 189,436,05</b>
439 OBLIGACIONES BANCARIAS	439	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
440 PROFESIONES PARA AJUBLACION PATRONAL	440 14,958,90	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	976
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	977
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>430 14,958,90</b>	783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780 189,436,05</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	978
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	792 UTILIDAD DEL EJERCICIO	979 6,486,16
<b>500 PASIVOS</b>		<b>800 CONTABILIZACION TRIBUTARIA</b>	
501 INGRESOS ANTICIPADOS	501	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	980
502 OTROS PASIVOS	502	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	981
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>500</b>	803 (3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	982
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>410 + 430 + 470 + 500 = 24,259,63</b>	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	983
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		805 (2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	984
501 CAPITAL SUBSIDIADO	501 1,600,00	806 (3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	985
502 (1) CAPITAL SUBSIDIADO NO REGISTRADO EN TESORERIA	502	807 TRANSFERENCIAS (S) (S)	986
503 (2) CAPITAL SUBSIDIADO REGISTRADO EN TESORERIA	503	808 (1) AMORTIZACIONES (S) (S)	987
504 ACTIVOS DE SOCIEDAD ACCIONARIA PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	809 (2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	988
505 RESERVA LEGAL	505 1,935,76	810 (3) OTRAS DEDUCCIONES	989
506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	506	811 (4) UTILIDAD GRUAMIALE	990
507 RESERVA DE CAPITAL	507 5,387,15	812 (1) PERDIDA	991
508 RESERVA POR AMALUACION, DONACIONES Y OTROS	508	813 (2) PERDIDA	992
509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	814 (3) PERDIDA	993
510 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	815 (4) PERDIDA	994
511 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	816 (5) PERDIDA	995
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512 6,486,16	817 (6) PERDIDA	996
513 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO	513	818 (7) PERDIDA	997
514 (4) PERDIDA DEL EJERCICIO	514	819 (8) PERDIDA	998
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 26,696,38</b>	820 (9) PERDIDA	999
<b>510 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		821 (10) PERDIDA	1000
511 PASIVO Y PATRIMONIO	511 26,696,38	822 (11) PERDIDA	1001
<b>DECLARACION DE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION (FORM EXACTO Y VERDADERO) POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 191 COORDINACION A LRTI)</b>		823 (12) PERDIDA	1002
		824 (13) PERDIDA	1003
		825 (14) PERDIDA	1004
		826 (15) PERDIDA	1005
		827 (16) PERDIDA	1006
		828 (17) PERDIDA	1007
		829 (18) PERDIDA	1008
		830 (19) PERDIDA	1009
		831 (20) PERDIDA	1010
		832 (21) PERDIDA	1011
		833 (22) PERDIDA	1012
		834 (23) PERDIDA	1013
		835 (24) PERDIDA	1014
		836 (25) PERDIDA	1015
		837 (26) PERDIDA	1016
		838 (27) PERDIDA	1017
		839 (28) PERDIDA	1018
		840 (29) PERDIDA	1019
		841 (30) PERDIDA	1020
		842 (31) PERDIDA	1021
		843 (32) PERDIDA	1022
		844 (33) PERDIDA	1023
		845 (34) PERDIDA	1024
		846 (35) PERDIDA	1025
		847 (36) PERDIDA	1026
		848 (37) PERDIDA	1027
		849 (38) PERDIDA	1028
		850 (39) PERDIDA	1029
		851 (40) PERDIDA	1030
		852 (41) PERDIDA	1031
		853 (42) PERDIDA	1032
		854 (43) PERDIDA	1033
		855 (44) PERDIDA	1034
		856 (45) PERDIDA	1035
		857 (46) PERDIDA	1036
		858 (47) PERDIDA	1037
		859 (48) PERDIDA	1038
		860 (49) PERDIDA	1039
		861 (50) PERDIDA	1040
		862 (51) PERDIDA	1041
		863 (52) PERDIDA	1042
		864 (53) PERDIDA	1043
		865 (54) PERDIDA	1044
		866 (55) PERDIDA	1045
		867 (56) PERDIDA	1046
		868 (57) PERDIDA	1047
		869 (58) PERDIDA	1048
		870 (59) PERDIDA	1049
		871 (60) PERDIDA	1050
		872 (61) PERDIDA	1051
		873 (62) PERDIDA	1052
		874 (63) PERDIDA	1053
		875 (64) PERDIDA	1054
		876 (65) PERDIDA	1055
		877 (66) PERDIDA	1056
		878 (67) PERDIDA	1057
		879 (68) PERDIDA	1058
		880 (69) PERDIDA	1059
		881 (70) PERDIDA	1060
		882 (71) PERDIDA	1061
		883 (72) PERDIDA	1062
		884 (73) PERDIDA	1063
		885 (74) PERDIDA	1064
		886 (75) PERDIDA	1065
		887 (76) PERDIDA	1066
		888 (77) PERDIDA	1067
		889 (78) PERDIDA	1068
		890 (79) PERDIDA	1069
		891 (80) PERDIDA	1070
		892 (81) PERDIDA	1071
		893 (82) PERDIDA	1072
		894 (83) PERDIDA	1073
		895 (84) PERDIDA	1074
		896 (85) PERDIDA	1075
		897 (86) PERDIDA	1076
		898 (87) PERDIDA	1077
		899 (88) PERDIDA	1078
		900 (89) PERDIDA	1079
		901 (90) PERDIDA	1080
		902 (91) PERDIDA	1081
		903 (92) PERDIDA	1082
		904 (93) PERDIDA	1083
		905 (94) PERDIDA	1084
		906 (95) PERDIDA	1085
		907 (96) PERDIDA	1086
		908 (97) PERDIDA	1087
		909 (98) PERDIDA	1088
		910 (99) PERDIDA	1089
		911 (100) PERDIDA	1090

**500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

501 PRONTO PAGO 901

502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

503 INTERESES POR MOROSIA 903

504 MULTAS 904

505 TOTAL PAGADO 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 REC No. 906 REC No. 906 REC No. 906 REC No. 906 REC No.

907 REC No. 907 REC No. 907 REC No. 907 REC No. 907 REC No.

908 REC No. 908 REC No. 908 REC No. 908 REC No. 908 REC No.

909 REC No. 909 REC No. 909 REC No. 909 REC No. 909 REC No.

910 REC No. 910 REC No. 910 REC No. 910 REC No. 910 REC No.

911 REC No. 911 REC No. 911 REC No. 911 REC No. 911 REC No.

912 REC No. 912 REC No. 912 REC No. 912 REC No. 912 REC No.

913 REC No. 913 REC No. 913 REC No. 913 REC No. 913 REC No.

914 REC No. 914 REC No. 914 REC No. 914 REC No. 914 REC No.

915 REC No. 915 REC No. 915 REC No. 915 REC No. 915 REC No.

916 REC No. 916 REC No. 916 REC No. 916 REC No. 916 REC No.

917 REC No. 917 REC No. 917 REC No. 917 REC No. 917 REC No.

918 REC No. 918 REC No. 918 REC No. 918 REC No. 918 REC No.

919 REC No. 919 REC No. 919 REC No. 919 REC No. 919 REC No.

920 REC No. 920 REC No. 920 REC No. 920 REC No. 920 REC No.

921 REC No. 921 REC No. 921 REC No. 921 REC No.