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

Nº 20 0046231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1790895260001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIMATH CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 18693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.882,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	87,64
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	563,20
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	19.599,53
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.255,=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	28.712,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.569,=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	4.839,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	729,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
NO DEPRECIABLES: PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	729,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 385	386	29.441,21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR LOCALES — PROVEEDORES	411	6.876,41
CUENTAS POR PAGAR LOCALES — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	10,15
CUENTAS POR PAGAR LOCALES — OTROS	413	11.601,27
CUENTAS POR PAGAR LOCALES — OTROS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS POR PAGAR LOCALES — OTROS — LOCALES	415	—
CUENTAS POR PAGAR LOCALES — OTROS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.208,=
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.550,=
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2.500,=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	36.836,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	424	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — OTROS — LOCALES	426	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — OTROS — DEL EXTERIOR	427	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — PARTES RELACIONADAS — LOCALES	428	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 468 + 479 + 483	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	1000,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	—
RESERVA LEGAL	448	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	347,=
RESERVA DE CAPITAL	450	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	734,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	454	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	8057,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	7.444,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 556	457	29.441,21

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	97.330,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	97.330,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	10.739,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.573,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24.142,41
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	11.599,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	61.057,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	7.600,=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.173,=
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	1.920,=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	6.066,51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	5.114,82
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.751,50
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	2.963,=
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	3.341,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	4.839,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	87,64
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPLEJOS — LOCALES	774	—
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPLEJOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.751,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	40.410,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	3.120,=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	3.120,=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	104.387,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	8.057,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	8.057,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	—
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	8.057,21
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	563,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	563,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO	830	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (art. 9) presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Portilla — NOMBRE: Liliana Castro

CI: 1103706461 — RUC Nº: 1790795460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 29 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	NIC Nº	835	NIC Nº	836	NIC Nº	837	NIC Nº	838	NIC Nº	839	NIC Nº
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Resol. Nº	847	Resol. Nº	848	Resol. Nº	849	Resol. Nº
850	USD	851	USD	852	USD	853	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09901584380001 - Resolución: 8170104 DGER