

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**19857**  
 EXP. 10007-81

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990552959001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVALIDER SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.** 203

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	286.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,470.07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,818.16	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	931.89	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	7.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,980.91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	193.34	OTRAS RENTAS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	4,477.47	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>16,211.03</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENS. (primas y cesiones)	727	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	730	35.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731	346.54	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	732	---	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	733	---	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	734	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	CUENTAS INCOBRABLES	735	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	BAJA DE INVENTARIOS	736	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INTERESES Y COMISIONES	738	128.45	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			LOCALES	739	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	AL EXTERIOR	740	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	741	---	
OTROS	383	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742	2,333.62	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>3,497.30</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	179.80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>179.80</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16,390.83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	112.80	COMBUSTIBLES	760	---	
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	565.89	
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	88.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	35.00	
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	346.54	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
OBLIGACIONES	423	148.92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EL IESS	425	1,107.57	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5,578.68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	138.36	INTERESES Y COMISIONES	774	128.45	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7,084.30</b>	LOCALES	775	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2,333.62	
DEL EXTERIOR	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3,497.30</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>	
LOCALES	449	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>3,497.30</b>	
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	980.17	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	980.17	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	163.26	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	108.25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAÍS	806	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	807	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>497</b>	<b>7,084.30</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814-816 > 0	925.16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	583.49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,877.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	925.16	
RESERVA DE CAPITAL	509	2,107.92	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	231.20
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	130.94	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	977.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	62.40	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	980.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	37.95	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>9,308.53</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>16,390.83</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	53.24
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: <b>FANNY ROSADO DE BARRI</b>			NOMBRE: <b>VICTOR GARCIA C.</b>			
C.I. No. <b>0902459858</b>			RUC No. <b>0903034205001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---  
 909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

BANCO INTERNACIONAL S. A.  
 Gretty Reyna de G...  
 JEFE CUENTAS CORRIENTES