



REPÚBLICA ARGENTINA  
SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUYENTES  
OPCIÓN N° 101  
RESOLUCIÓN N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00220577

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990924103001 202 RAZON SOCIAL SERVEMAR CIA LTDA 204 EXPEDIENTE 21009

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJAS BANCOS	501 6,882.68	501 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	235,037.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 -	502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503 115,480.21	503 EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504 660.84	504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	959.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 4,739.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	506 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506 -		507 GASTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507 -		508 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508 -		509 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509 23,612.14	510 TOTAL INGRESOS	234,078.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	510 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, MERCADERIAS Y ACCESORIOS	511 -	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	79,781.73
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512 6,406.50	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100,443.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513 -	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514 166,459.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33,612.14
ACTIVO FIJO		704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515 -	705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516 3,852.56	706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	517 1,908.91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	518 -	707 MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	519 5,761.47	708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		709 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	520 20,142.20	710 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	521 -	711 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	522 -	712 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	523 -	713 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	524 198,122.38	714 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	525 -	715 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	526 218,264.58	716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	527 384,724.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	528 119,194.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	529 235,183.81	718 TOTAL COSTO DE VENTAS	146,613.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	530 3,189.32	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	531 21,973.47	721 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,558.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	532 -	722 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,958
PASIVOS CORRIENTES	533 -	723 GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	534 379,541.10	724 GASTOS DE VIAJE	4,937.30
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		725 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,289.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	535 -	726 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,456.87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUSA MATRIZ	536 LOCALES -	727 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	537 EXTERNOS -	728 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	538 -	729 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539 -	730 INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	540 379,541.10	731 PROVISIONES DE RESERVAS	-
500 PATRIMONIO NETO		732 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,695.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	541 960	733 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,516.81
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	542 -	734 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,412.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	543 4,065.63	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	544 51.58	771 PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	545 -	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35,553.24
RESERVA MONETARIA	546 -	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35,553.24
GANOS SUPERAVITS	547 -	774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	499.25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	548 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	549 106.09	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	499.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	550 5,183.30	802 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	551 384,724.40	803 AMORTIZACION DE BIENES	-

