

0166321

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2003		FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1390135307001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS MEJORADOS SERENIOS S.A. EXPEDIENTE: 34087 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS 183.57 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- OTAS Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 6,704.50 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 242.65 OTAS Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS -- CUENTAS POR COBRAR 1,807.35 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 8,236.72 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- INVENTARIO DE PROD. TIEND. Y MERCAD. EN ALMACEN 7,443.85 MERCADERIAS EN TRANSITO -- INVENTARIO REPUESLOS, MERMAMENTOS Y ADOBORIOS -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 237.93 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,331.27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 150,872.77 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 4,464.18 EXPORTACIONES -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS -- OTROS INGRESOS EXENTOS -- INCREMENTOS FINANCIEROS -- OTAS RENTAS -- TOTAL INGRESOS 155,336.95 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11,960.13 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 119,370.24 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7,443.85 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -- SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- SUMINISTROS Y MATERIALES -- SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (primas y pólizas) -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -- SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- TOTAL COSTO DE VENTAS 123,886.52			
340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENIOS -- EDIFICIOS E INSTALACIONES 12,343.10 MAQUINARIA, MOBILES, ENERGIAS Y EQUIPOS 2,997.43 EQUIPO DE COMPUTACION -- VEHICULOS -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2,797.64 (1) DEPRECIACION ACUMULADA POR DEPRECIACION ACTIVO FIJO 7,563.13 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10,575.04 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 2,700.56 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2,700.56 TOTAL ACTIVO 13,275.60		SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- COMBUSTIBLES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- OTROS COSTOS DE VENTAS -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9,208.07 SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- COMISIONES EN VENTAS -- PROMOCION Y PUBLICIDAD -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9,208.07 TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 380 40,443.50			
370 ACTIVO DIFERIDO		900 PASIVO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -- GASTOS DE INVESTIGACION EMPLOACION Y OTROS -- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- (1) AMORTIZACION ACUMULADA -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO --		400 PASIVO CORRIENTE			
380 OTROS ACTIVOS		410 PASIVO CORRIENTE			
ALIENES RELACIONADOS -- OTROS -- (1) PROVISIONES INCOBRABLES -- SOCIEDADES RELACIONADAS -- OTROS -- GASTOS ANTICIPADOS 2,796.63 OTROS ACTIVOS -- TOTAL OTROS ACTIVOS 2,796.63 TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 380 40,443.50		420 PASIVO CORRIENTE LOCALS 9,691.26 DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- CON LA ADM. TRIBUTARIA -- DONDE LES 515.72 CON EMPLEADOS 781.35 PROVISIONES A CORTO PLAZO -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4,496.49 TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,484.82 430 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS -- DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- LOCALS -- DEL EXTERIOR -- 9,194.33 PROVISIONES POR PAGAR -- OBLIGACIONES EMISAS -- PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL -- OTROS PASIVOS -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 115.32 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 9,309.65 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 1,200.04 480 OTROS PASIVOS PROVISIONES ANTICIPADAS -- PASIVOS -- OTROS PASIVOS -- TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 430 + 470 + 480 25,958.51 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 1,600.00 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- (1) DE SOCIOS O ATRIBUIDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 60.51 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS) 589.46 RESERVA DE CAPITAL 12,274.76 OTROS SUPERAVIS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,423.71 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,347.97 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 780 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,448.99 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 420 + 430 + 470 + 480 + 500 40,443.50			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 48)					
800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,347.97 PERDIDA DEL EJERCICIO 780 (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES 202.20 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -- (1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS -- EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -- (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -- (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES -- (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -- (1) OTRAS DEDUCCIONES -- UTILIDAD GRAVABLE 1,145.77 PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 1145.77 = 240.61) (1) ANTICIPO PAGADO -- (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,261.79 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 + 0					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 INTERES POR MORA -- MULTAS -- TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO INC No. -- INC No. -- INC No. -- INC No. -- US\$ -- US\$ -- US\$ -- US\$ -- DETALLE DE COMPENSACIONES INC No. -- INC No. -- INC No. -- INC No. -- US\$ -- US\$ -- US\$ -- US\$ -- DETALLE DE NOTAS DE CREDITO INC No. -- INC No. -- INC No. -- INC No. -- US\$ -- US\$ -- US\$ -- US\$ --					
COPIA 5 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABO S.A. R. U. C. 1700718147001 - RESOLUCION 231 27-05-02					

 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PORTO VIEJO

30 ABR. 2004

 Dr. Martín Celedón de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES