

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 200064019	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN		SERVIMANABI S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS DON TERRA: 12% y 14%	
311.1 BAJA BANCARIA		VENTAS NETAS GRANADAS DON TERRA: CERO	
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
313 Y 314 DERECHOS SOBRE CLIENTES NO RELACIONADOS		DINAMODOS PERIODICOS	
315 PROVISIONES RECAUDACIONES		OTROS PAPERS EVENTOS	
316 Y 317 DERECHOS SOBRE CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
318 OTRAS CUSTIAS POR COMERCIOS		OTRAS RENTAS	
319 DERECHOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)		TOTAL INGRESOS	
320 DERECHOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		COMPRAZ NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE PROD. TERRA Y MÉDICO, EN ALMACÉN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 INVENTARIO REVESTIR, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 OTROS CORRIENTES		COMPRAZ NETAS DE MATERIA PRIMA	
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO Fijo		SALDOS Y BALANCIAS	
331 ACTIVO Fijo TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
332 TERRITORIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
334 MAQUINARIA, VEHICULOS, ENERGIA Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
335 EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
336 VEHICULOS		DEPRECIACION ALQUILADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
338 DEPRECIACION ALQUILADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASGUARDOS EN INV. MATER. EQUIP. Y OTROS prime y seguros	
339 DEPRECIACION ALQUILADA ALQUILADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALDOS Y BALANCIAS	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
343 DERECHOS DE EXPLOTACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
345 TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
346 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
347 EN EL DISEÑO Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE INTEGRAL	
348 GASTOS DE INVESTIGACIONES, DISEÑO Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
349 INVESTIGACIONES DIFERENCIAL, CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
351 AMORTIZACION ALQUILADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
353 SUDITOS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
354 EN EL DISEÑO Y CONSTITUCIÓN		OTROS COSTOS DE VENTAS	
355 GASTOS DE INVESTIGACIONES, DISEÑO Y OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
356 INVESTIGACIONES DIFERIDAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
357 INVESTIGACIONES DIFERENCIAL, CAMBIO		SALDOS, BALANCIAS	
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
359 AMORTIZACION ALQUILADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
361 INVESTIGACIONES DIFERIDAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
362 INVESTIGACIONES DIFERENCIAL, CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
363 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
364 TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
365 DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
366 ANTOJOS CONTINENTES		CONTRIBUCIONES	
367 401 PASIVO		SEGURIDAD Y REASGUARDOS (sistema y cierre)	
368 410 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
369 411 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN	
370 412 PASIVO		GASTOS DE VENTA	
371 413 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
372 414 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROTECCION O MIGRACIONES	
373 415 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
374 416 PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
375 417 PASIVO		AMORTIZACIONES INVENTARIOS Y BANCARIA	
376 418 PASIVO		CUENTAS INCUBADAS	
377 419 PASIVO		BALA DE INVENTARIO	
378 420 PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
379 421 PASIVO		LOCALES	
380 422 PASIVO		DEL EXTERIOR	
381 423 PASIVO		AL EXTERIOR	
382 424 PASIVO		GASTO PROMOCIONES DESDIBULAS	
383 425 PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
384 426 PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
385 427 PASIVO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
386 428 PASIVO		RENDEZA EN VENTA DE ACTOS	
387 429 PASIVO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
388 430 PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
389 431 PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
390 432 PASIVO		700 GASTOS Y GASTOS	
391 433 PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
392 434 PASIVO		PÉRDIDA	
393 435 PASIVO		REINVERSIÓN Y CAPITALIZADA	
394 436 PASIVO		BALO UTILIDAD GRANADAS	
395 437 PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 - 18%) - (B17 - 20%)	
396 438 PASIVO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
397 439 PASIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
398 440 PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B18 - B19 - B20 - B21 < 0	
399 441 PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B18 - B19 - B20 - B21 > 0	
400 442 PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
401 443 PASIVO		ANTICIPO PROMOC AÑO (B15 - B16 - B20)	
402 444 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y DEBENDEZAS	
403 445 PASIVO		PAGO PREVIO	
404 446 PASIVO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
405 447 PASIVO		INTERÉS DE MORA	
406 448 PASIVO		MULTAS	
407 449 PASIVO		TOTAL PAGADO	
408 450 PASIVO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
409 451 PASIVO		DETALLE DE NOTAS DE DEBTOS	
410 452 PASIVO		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
411 453 PASIVO		FIRMA CONTRATANTE	
412 454 PASIVO		NOTA: Efraim VEGA NÚMERO: 1303153232300	
413 455 PASIVO		MÉS CHIQUE DÉCIMO DÍGITO, Efectivo U/ COTAS FORMAS DE PAGO	
414 456 PASIVO		MÉS MENOS COMPROBACIONES	
415 457 PASIVO		MÉS MENOS NOTAS DE CRÉDITO	
416 458 PASIVO		S. R. RECIBIDA	
417 459 PASIVO		RECEPCION DE DECLARACIONES	
418 460 PASIVO		FIRMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
419 461 PASIVO		POLIFARMA C.A. - Resolucion: 0231 - 27/03/02	
420 462 PASIVO		SRI ADRESIVO 89040150845 CAJERO VILLEZ UNIVESTO 1021 PAQUETE 4000/88	
421 463 PASIVO		RECAUDACION 21-APR-04 RUC. 130112050601 PERIODICO 00/01 ORDEN 81	
422 464 PASIVO		VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SERVIMANABI S.A.	