

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0854 IMPORTANTE: OPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 AÑO 2003 1002 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERPETI IIGOS Cia. Ltda. 2002 ESTADO DE RESULTADOS 2003 EXPEDIENTE 3579499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES 315 CTAS. Y DOC. POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR DEBITAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCHANDIS EN ALMACEN 323 Bienes en tránsito 324 Bienes reflejados, herramientas y accesorios 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 TOTAL ACTIVO FIJO 357 ACTIVO DIFERIDO 358 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 359 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 OTROS 383 (1) PROVISIONES RECIBIBLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 CUENTAS RELACIONADAS 386 OTROS 387 GASTOS ANTICIPADOS 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 DEL EXTERIOR 413 CUENTAS RELACIONADAS CON INVERSIONES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 CUENTAS RELACIONADAS CON PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS, ACCIONES Y GARANTIAS 416 DEL EXTERIOR 417 CUENTAS RELACIONADAS CON ELLESA 418 CON EMPLEADOS 419 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO A LARGO PLAZO 441 CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR PROVEEDORES 442 DEL EXTERIOR 443 CUENTAS RELACIONADAS CON INVERSIONES FINANCIERAS 444 DEL EXTERIOR 445 CUENTAS RELACIONADAS CON PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS, ACCIONES Y GARANTIAS 446 DEL EXTERIOR 447 HIPOTECAS POR PAGAR 448 OBLIGACIONES EMPLEADAS 449 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL 450 OTRAS PROVISIONES 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 OTROS PASIVOS 484 TOTAL PASIVO 485 (483 + 482 + 473 + 472) 486 PASIVO CONTINGENTES 487 TOTAL PASIVO NETO 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO 502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVITS 507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 509 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 TOTAL PATRIMONIO NETO 511 (507 - 508 - 509) 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 513 (486 + 511) 514

311	CASH, BANCOS	311	VENTAS NETAS ORIVADAS CON TARIFA 12% + 14%	311	67,498,63
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS ORIVADAS CON TARIFA CERDO	312	--
313	CTAS. Y DOC. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	313	--
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	--
315	CTAS. Y DOC. POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	315	894
316	OTRAS CUENTAS POR DEBITAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	887
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	317	887
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	318	67,498,63
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	319	--
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	320	--
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	AMORTIZACION Bienes NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	321	771
322	INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCHANDIS EN ALMACEN	322	CONFINAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	322	732
323	Bienes en tránsito	323	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	323	714
324	Bienes reflejados, herramientas y accesorios	324	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	324	719
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	325	--
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	326	717
340	ACTIVO FIJO	340	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	340	718
341	ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	SUELDOS Y SALARIOS	341	718
342	TERRENIOS	342	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	342	718
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	343	721
344	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	344	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	344	722
345	EQUIPO DE COMPUTACION	345	GASTOS DE FABRICACION	345	723
346	VEHICULOS	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	346	724
347	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	347	725
348	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	348	726
349	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	SERVICIOS FINANCIEROS (BANK, MUDR, EQUIP, YERF (prima y comora))	349	727
350	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350	728
351	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	351	729
352	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	SUELDOS Y SALARIOS	352	730
353	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	353	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	353	731
354	OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	354	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	354	732
355	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	355	733
356	TOTAL ACTIVO FIJO	356	COMBUSTIBLES	356	734
357	ACTIVO DIFERIDO	357	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	357	735
358	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	358	736
359	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	359	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	359	737
360	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	360	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	360	738
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	361	739
362	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	362	740
363	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	363	741
380	OTROS ACTIVOS	380	OTROS COSTOS DE VENTAS	380	742
381	CUENTAS RELACIONADAS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	381	743
382	OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	382	744
383	(1) PROVISIONES RECIBIBLES	383	SUELDOS Y SALARIOS	383	745
384	INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	384	746
385	CUENTAS RELACIONADAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	385	747
386	OTROS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	386	748
387	GASTOS ANTICIPADOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	387	749
388	OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	388	750
389	TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	389	751
390	TOTAL DEL ACTIVO	390	COMISIONES EN VENTAS	390	752
391	ACTIVOS CONTINGENTES	391	PROMOCION Y PUBLICIDAD	391	753
400	PASIVO	400	COMBUSTIBLES	400	754
410	PASIVO CORRIENTE	410	SEGUROS Y REABASTECIDOS (prima y comora)	410	755
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	411	756
412	DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION	412	757
413	CUENTAS RELACIONADAS CON INVERSIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE VIAJE	413	758
414	DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	414	759
415	CUENTAS RELACIONADAS CON PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS, ACCIONES Y GARANTIAS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	415	760
416	DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	416	761
417	CUENTAS RELACIONADAS CON ELLESA	417	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	417	762
418	CON EMPLEADOS	418	AMORTIZACIONES PROVISIONES E INFINACIONES	418	763
419	PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	CUENTAS RECIBIBLES	419	764
420	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	SALA DE INVENTARIOS	420	765
421	TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	421	766
440	PASIVO A LARGO PLAZO	440	INVERSIONES Y OPERACIONES AL EXTERIOR	440	767
441	CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALS	441	768
442	DEL EXTERIOR	442	LOCALS	442	769
443	CUENTAS RELACIONADAS CON INVERSIONES FINANCIERAS	443	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	443	770
444	DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	771
445	CUENTAS RELACIONADAS CON PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS, ACCIONES Y GARANTIAS	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	445	772
446	DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	446	773
447	HIPOTECAS POR PAGAR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	774
448	OBLIGACIONES EMPLEADAS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	775
449	PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	776
450	OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	450	777
451	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	451	778
452	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	689 - 759 > 0	452	779
470	PASIVO DIFERIDO	470	PERDIDA DEL EJERCICIO	470	780
471	ANTICIPO CLIENTES	471	900 CONCILIACION TRIBUTARIA	471	781
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	472	782
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	473	783
480	OTROS PASIVOS	480	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJO EJER	480	784
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	481	785
482	OTROS PASIVOS	482	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	786
483	OTROS PASIVOS	483	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	483	787
484	TOTAL PASIVO	484	AMENOSAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	484	788
485	(483 + 482 + 473 + 472)	485	A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	789
486	PASIVO CONTINGENTES	486	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	486	790
487	TOTAL PASIVO NETO	487	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	791
500	PATRIMONIO NETO	500	(7) OTRAS DEDUCCIONES	500	792
501	CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	501	+ UTILIDAD GRAVABLE 801 (803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	501	793
502	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	+ PERDIDA 802 (803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	502	794
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	RENTAS Y CAPITALIZACION	503	795
504	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	504	UTILIDAD GRAVABLE	504	796
505	RESERVA DE CAPITAL	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 + 28%)	505	797
506	OTROS SUPERAVITS	506	(1) ANTICIPO PASIVOS	506	798
507	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	(2) RETENCIONES EN LA RENTA	507	799
508	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	508	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	508	800
509	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	509	801
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	510	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	510	802
511	(507 - 508 - 509)	511	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	511	803
512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	512	ANTICIPO PROXIMO AÑO (85 + 818) - 802	512	804
513	(486 + 511)	513	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	513	805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 58)

Nombre del Representante Legal: *[Firma]* ROLARIO ÚNICO 101 0099056

Mediante Cheques, Depósitos o Otras Formas de Pago: 67,50

Mediante Comprobaciones: 67,50

Mediante Notas de Crédito: 67,50

Mediante Pagos en Efectivo: 67,50

19 MAYO 2004
 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POSTO VIEJO
 Sr. Manuel Ochoa de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES