

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790101294001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVICIOS E IMPORTACIONES S.A. SERVIMP	203	EXPEDIENTE	38254
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
			601 32.088,80			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.824,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603 -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		604 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		605 0,01	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		606 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	529,46	607 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			699 32.088,81			
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 -		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712 -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	713 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			714 -			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	715 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	895,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	716 -			
VEHÍCULOS	349	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	279,95	717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	388,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			719 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	720 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO			721 -			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	722 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	723 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	724 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS			725 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	726 -			
OTROS	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	727 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	728 -			
OTRAS	389	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	729 -			
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			730 -			
TOTAL DEL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
339 + 369 + 379 + 397			731 -			
ACTIVOS CONTINGENTES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			732 -			
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	733 -			
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	734 -			
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	417	-	735 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	419	-	736 -			
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES	423	-	737 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CON EL IEISS	425	85,91	738 -			
CON EMPLEADOS	427	1.801,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	739 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			740 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			741 -			
			OTROS COSTOS DE VENTAS			
			742 -			
			TOTAL COSTO DE VENTAS			
			749 -			
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS			
			751 17.285,70			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
			752 14.536,99			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			753 -			
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			754 -			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
			755 -			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
			756 -			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
			757 -			
			COMISIONES EN VENTAS			
			758 -			
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
			759 -			
			COMBUSTIBLES			
			760 -			
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
			761 -			
			SUMINISTROS Y MATERIALES			
			762 1.244,88			
			GASTOS DE GESTIÓN			
			763 -			
			GASTOS DE VIAJE			
			764 -			
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
			765 -			
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
			766 -			
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
			767 365,42			
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
			768 89,59			
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
			769 -			
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
			770 -			
			CUENTAS INCOBRABLES			
			771 -			
			BAJA DE INVENTARIOS			
			772 -			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	22,50
					AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5,85	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.550,93	
	DEL EXTERIOR	451	-				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	10,57	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10,57	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	33.561,50	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
470 PASIVO DIFERIDO			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.472,69
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.472,69
480 OTROS PASIVOS			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.887,52		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO			-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	437,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813+0	814	-	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813+0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.489,18	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-1.472,69	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.253,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	320,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.141,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MANUEL GALLARDO L.	NOMBRE: GREYS AGUILAR G.	PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. No. 0701738981	199 RUC No. 0702901018	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	920
909 USD	911 USD	913 USD	915	917 USD	919 USD	921	922
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	923	924	925	926	927

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

SECRETARÍA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 26 ABR 2004

SRI ADHESIVO 890110154384 CAJERO ZISERRANO IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000125
 FECHA RECAUDACION 22-ABR-04 RUC: 0701738981 PERIODO 0003 ORDEN 76
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SERVICIOS E IMPORTACIONES S.A. SERVIMP