



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N°**  
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 00000001**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004**

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790101294001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**SERVICIOS E IMPORTACIONES S.A.**

203 EXPEDIENTE **30254**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

---

CAJA, BANCOS 311 **1.738,33**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

EXPORTACIONES NETAS

603

---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 --

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

OTRAS RENTAS

607

---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **529,46**

TOTAL INGRESOS

609

---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

---

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

---

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.267,79**

SUELDOS Y SALARIOS

719

---

**340 ACTIVO FIJO**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

---

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

---

TERRENOS 341 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

---

EDIFICIOS 343 --

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

---

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **895,92**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

---

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **279,95**

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **388,56**

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

729

---

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 787,31**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

731

---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

SUELDOS Y SALARIOS

732

---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

---

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

---

**TOTAL ACTIVO FIJO 369 787,31**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

---

**370 OTROS ACTIVOS**

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

---

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

---

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

---

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

---

CLIENTES RELACIONADOS 381 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

---

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --

BAJA DE INVENTARIOS

747

---

OTROS 383 --

OTROS COSTOS

748

---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

749

---

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS

750

---

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

---

OTRAS 389 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

---

OTROS ACTIVOS 394 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

---

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

---

**TOTAL DEL ACTIVO 399 3.055,10**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

---

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

757

---

**400 PASIVO**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

758

---

**410 PASIVO CORRIENTE**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

759

---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

COMISIONES EN VENTAS

760

---

LOCALES 411 --

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

761

---

DEL EXTERIOR 413 --

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

762

---

LOCALES 415 --

DEL EXTERIOR 417 --

LOCALES 419 **1.801,51**

DEL EXTERIOR 421 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			
FECHA RECADACION	18-APR-05	RUC	0790101979001
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	PERIODO	0004
		PAQUETE	IMPORTE
		CAJERO	FEJEDA
		RAZON SOCIAL	SERVICIOS E IMPORTACIONES S.A. SERVIMP
		ORDEN	0