

IMPORTANTE: ANUAL LEER INSTRCCIONES GENERALES REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO 2002	Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 88442	
CÓDIGO	07901515984001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVIO S.A.
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	1.040,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
ETAS Y DODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.187,20		
ETAS Y DODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
ETAS Y DODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	129.794,58		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.610,29		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R - RENTA)	3.033,96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.577,75		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
OTRAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	757,31		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.468,24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159.469,83		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	240.740,71		
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITUR Y EQUIPOS	53.089,41		
EQUIPO DE COMPUTACION			
VEHICULOS	19.663,00		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	12.463,79		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	140.946,19		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185.010,72		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	185.010,72		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	49,18		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,18		
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	338 + 388 + 370 + 387		
TOTAL DEL ACTIVO	344.529,73		
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	4.415,83		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	102.459,78		
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	370,92		
CON EL FISCAL	68,80		
CON EMPLEADOS	206,70		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.341,65		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	109.853,68		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	14.811,51		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRICIAL			
OTRAS PROVISIONES			
ACORTES DE SUJOS O AJUSTES PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA TRIBUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPLENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.806,03		
(2) DEL EJERCICIO			
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	44.271,43		
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.145,46		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	344.529,73		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE (LEGAL)		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE (FISICA)	
VICENTE NUÑEZ DIAZ		RECTOR ESTRELLA	
C.I. NÚM. 0902124486		C.I. NÚM. 1703639318001	