

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2002** N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0790150473001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS DEL SUR SERTOSUR C.LTDA.** EXPEDIENTE **39512**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	349,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	7.176,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	7.176,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>349,99</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.250,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	231,03	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>1.019,77</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>1.019,77</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
GASTOS ANTICIPADOS	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
RESERVACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.672,72
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.708,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.369,76</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	150,00	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	50,40	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
RESERVACIONES POR PROVISIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	75,20
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
RESERVACIONES POR PROVISIONES DE CARÁCTER FISCAL	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	622,18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	70,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	10,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>324,81</b>	Cuentas Inmobiliarias		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BALAJE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	442	-			
OBLIGACIONES CON ENTIDADAS FINANCIERAS	LOCALES	443	-	LOCALS	773	-
	DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	774	-
CERTIFICADOS DE SUJECIONES, RESPONSABILIDAD Y OTRAS MUESTRAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
	DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	146,14
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	777	<b>6.691,88</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>452</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780	<b>6.691,88</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>484,94</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>473</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>484,94</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	<b>72,74</b>
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>483</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>334,81</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	-		EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
M) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVAS		506	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>442,20</b>
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	350,01	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	UTILIDAD GRUPO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>442,20</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	484,94	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>103,05</b>
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 20%)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>499</b>	<b>1.034,95</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818	<b>71,74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 598</b>	<b>1.369,76</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-

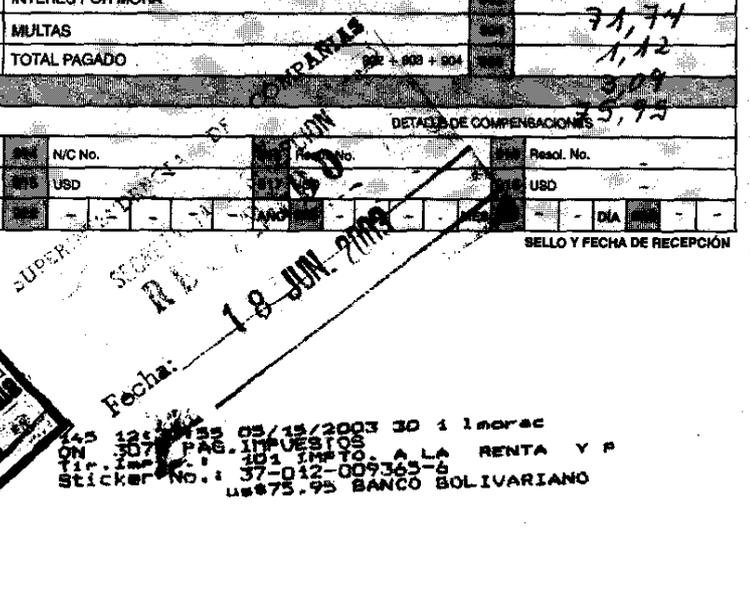
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

*Paula S. del...* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*José...* FIRMA CONTADOR

IMPORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		808	75,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 15% + 817 * 20%	818	71,74
IMPORTE COMPENSACIONES		809	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	819	71,74
IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO		810	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	820	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		71,74
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
				INTERÉS POR MORA			71,74
				MULTAS			1,12
				TOTAL PAGADO	822 + 823 + 804		73,86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	MTD	N/C No.	USD	N/C No.	MTD	N/C No.	USD
USD	811	USD	812	USD	813	USD	814
REGISTRO OFICIAL N.º				REGISTRO OFICIAL N.º			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



445 125 133 05/15/2003 30 1 Inorac  
 DON 307 PAG. IMPUESTOS  
 Tir. Imp. 1 21 1900. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-012-009365-6  
 Us\$75.95 BANCO BOLIVARIANO