

20 0139927

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

NÚMERO DE RECTIFICACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079015073001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS GRAFICOS DEL SUR CIA LTDA

EXPEDIENTE 39519

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
OTROS Y CUOTA POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	33,95.12
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	313.1	---
OTRAS CUOTA POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	768.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	93.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	4,951.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO	322	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	9,809.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---
TERRENOS	341.1	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341.2	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341.3	8,176.15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	341.4	4,110.28
VEHICULOS	341.5	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341.6	803.42
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341.7	5,639.15
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	341.8	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341.9	7,650.70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342.1	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342.2	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342.3	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	7,650.70

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	899.59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	361.87
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374.1	974.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	380.40

380 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	---
ASOCIACIONES RELACIONADAS	384	---
OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	17,840.39

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	---
LOCALS	411.1	3,104.94
DEL EXTERIOR	411.2	---
LOCALS	411.3	---
DEL EXTERIOR	411.4	---
LOCALS	411.5	7,000.00
DEL EXTERIOR	411.6	---
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	411.7	70.10
CON EL IRS	411.8	---
CONSEJEROS	411.9	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	441	---
DEL EXTERIOR	441.1	---
LOCALS	441.2	---
DEL EXTERIOR	441.3	---
LOCALS	441.4	---
DEL EXTERIOR	441.5	---
LOCALS	441.6	---
DEL EXTERIOR	441.7	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	442	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO	484	9,124.94

500 PATRIMONIO NETO

PAGOS CONTRIBUTIVOS	501	---
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO	502	400.00
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502.1	---
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4,120.00
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FAVORABLES, RESERVA PARA	504	4,124.11
RESERVA DE CAPITAL	505	263.49
OTROS SUPERÁVITOS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3,341.55
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507.1	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	17.30
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508.1	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	8,665.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	17,840.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149-10)

Firma Representante Legal: Nelson Montoya

Firma Contralor: Sucre Lanchas

C.I. No. 0900444481

RUC No. 0700235935001

Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago: 0.11

Mediante Compensaciones: ---

Mediante Notas de Crédito: ---

600 INGRESOS	601	---
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 10% Y 14%	601.1	6,756.34
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	601.2	---
EXPORTACIONES	601.3	---
DERIVADOS FINANCIEROS	601.4	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	601.5	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	601.6	---
OTROS RENTAS	601.7	---
TOTAL INGRESOS	602	6,756.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	---
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711.1	---
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711.2	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711.3	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711.4	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	712	---
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	721	---
SUELDOS Y SALARIOS	721.1	3,508.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721.2	6,515.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721.3	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721.4	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	721.5	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721.6	4,008.87
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721.7	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	721.8	---
RENTAS Y SERVICIOS DE AL. MOBIL. EQUIP. Y OBT. (Prest. y otros)	721.9	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	723	---
SUELDOS Y SALARIOS	724	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	735	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	736	5,801.52

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	761	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	---
COMISIONES EN VENTAS	768	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	---
COMUNICACIONES	770	---
SEGUROS Y RESEGUROS (Prima y reprimas)	771	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	---
GASTOS DE GESTIÓN	773	---
GASTOS DE VIAJE	774	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	675.90
ACTIVOS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	112.10
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	148.51
CUENTAS INCORPORABLES	781	---
BAJA DE INVENTARIOS	782	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	---
LOCALS	784	---
AL EXTERIOR	785	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	936.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	---

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	0.81
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	0.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	1.62
TOTAL CORTOS Y GASTOS	794	6,738.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	17.30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	17.30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.60
(2) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDOS PUNTOS	804	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	808	
(2) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	809	
(3) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	810	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	811	
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	812	
(6) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	813	
(7) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	814	
(8) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	815	
(9) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	816	
(10) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	817	
(11) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	818	
(12) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	819	
(13) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	820	
(14) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	821	
(15) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	822	
(16) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	823	
(17) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	824	
(18) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	825	
(19) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	826	
(20) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	827	
(21) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	828	
(22) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	829	
(23) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	830	
(24) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	831	
(25) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	832	
(26) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	833	
(27) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	834	
(28) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	835	
(29) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	836	
(30) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	837	
(31) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	838	
(32) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	839	
(33) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	840	
(34) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	841	
(35) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	842	
(36) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	843	
(37) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	844	
(38) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	845	
(39) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	846	
(40) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	847	
(41) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	848	
(42) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	849	
(43) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	850	
(44) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	851	
(45) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	852	
(46) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	853	
(47) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	854	
(48) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	855	
(49) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	856	
(50) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	857	
(51) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	858	
(52) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	859	
(53) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	860	
(54) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	861	
(55) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	862	
(56) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	863	
(57) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	864	
(58) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	865	
(59) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	866	
(60) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	867	
(61) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	868	
(62) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	869	
(63) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	870	
(64) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	871	
(65) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	872	
(66) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	873	
(67) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	874	
(68) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	875	
(69) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	876	
(70) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	877	
(71) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	878	
(72) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	879	
(73) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	880	
(74) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	881	
(75) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	882	
(76) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	883	
(77) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	884	
(78) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	885	
(79) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	886	
(80) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	887	
(81) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	888	
(82) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	889	
(83) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	890	
(84) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	891	
(85) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	892	
(86) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	893	
(87) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	894	
(88) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	895	
(89) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	896	
(90) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	897	
(91) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	898	
(92) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR VARIOS BIENES	899	