

0007379

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y LOGISTICAS S.A.

EXERCENTE: 4996

FORMULARIO QUE SE RECIPIVA: 42699

ANO: 2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
CASH BANCOS	121,437.63	VENTAS BRANDEAS CON TERNIA 17%	419,113.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS BRANDEAS CON TERNIA CERVO	671,056.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	383,631.75	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12,362.44	(1) DIVULGACIONES Y DISCUIENTES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,166.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXCIDENTES NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	86,844.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	(53,236.88)
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1,129,847.69
MEJORIAS EN PATRIMONIO			
RECURSOS, HEREDAMIENTOS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,360.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22,680.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	531,396.76	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS	126,184.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	58,742.44	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	413,622.59	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	71,305.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BSE	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES SESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7,404.40	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,404.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	610,106.17	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	243,269.94	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,299.27	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES SESE E IMPUESTOS	5,274.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIZACIONES	106,303.71
APORTACIONES RECORRIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RENTAS CORRIENTES		GASTOS DE OFICINA	46,652.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,833.48	GASTOS DE VIAJE	4,456.28
400 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	35,899.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18,293.56
EXTERNCOS		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	23,596.06
OBLIGACIONES EMISAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	23,991.68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	252,833.48	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES RESERVACIONES	
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,431.87
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	48,362.25
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756,336.67
RESERVA	32,795.36	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	156,929.19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,713.40
OTROS RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,713.40
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS PERIODOS ANTERIORES	776,624.81	UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO	367,397.63
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	205,387.69		
TOTAL PATRIMONIO NETO	359,532.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	610,106.17	UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO (Transferir el campo 700)	367,397.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PERIODO ANO (0.5 (814 - 816))	38,876.40	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley No. 1581)		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	367,337.63
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	55,103.64
DIOSDADO S. J. LEONARDO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRIMA COMPROBADA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO (Transferir el campo 700)	367,397.63
NO. 0101249476		EN LA PAIS	76,362.00
CI. 0800142-2		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	55,103.64
		(1) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	
		(1) UTILIDAD GRABABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	329,249.77
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (0.25 (813))	82,312.44
		(1) ANTICIPOS	5,800.48
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,553.68
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	71,952.33
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	
		TOTAL PAGADO	71,952.33
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPROBACION DOLARES	
U.S \$ 71,952.33		U.S \$	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA S.A. R.L.C. (2001)040001 - Resolución 2001-29/07/00

1.001.30047208
 390044816001 0007379 0.06 71,952.33 CONCED. 1.001.30047208
 2001.04/02720 0608A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION REGISTRARICA
 25 ABR. 2001
 PAGO VIGIL