20 0001002

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- | No EMPLEADOS EN NÓMINA 0

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791267141001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS Y AUDITORIAS CONSTRUCTORAS SERVICONSA | EXPEDIENTE 43412

ESTADO DE SITUACIÓN

600 ACTIVO	
610 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.625,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	350.416,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.292,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.596,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.882,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.406,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328.936,28
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	4.322,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	480,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	701.373,46
640 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.957,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	28.712,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.310,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.284,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.696,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	22.696,20
670 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA DAMBIANO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
CHEQUES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 297	724.069,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	112.157,[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	189.990,62
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17.153,[illegible]
CON EL IESS	8.232,05
CON EMPLEADOS	9.828,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406.317,17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES BANCARIAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	6.185,79
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.185,79
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 470 + 489	413.102,96
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.164,76
RESERVA LEGAL	7.351,89
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7.365,75
RESERVA DE CAPITAL	78.242,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	170.584,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	32.257,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310.966,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	724.069,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.119.015,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES NETAS		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	23.690,73
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS VENTAS	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS		1.141.706,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		453.729,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27.212,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		694.954,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		328.936,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. propios y rentados)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS COSTOS		---
TOTAL COSTO EN VENTAS		346.988,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		82.969,57
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22.003,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.956,12
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.991,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.720,82
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7.203,33
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y rentados)		3.307,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.337,50
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		2.372,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6.466,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.042,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.510,39
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		572,02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	26.080,91
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		22.192,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		243.757,11
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		1.090.716,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		50.989,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		50.989,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		7.751,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806		---
	EN EL PAÍS	835,79
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
	ACTIVOS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		43.924,23
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	43.924,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		10.981,06
(-) ANTICIPO PAGADO		3.400,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.945,98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		1.428,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (4.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		---
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

Declaro que los datos proporcionados son de absoluta responsabilidad del contribuyente y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad ante la Administración Pública (Art. 298 Codificación a la LRTI)

Firma del Representante Legal

NOMBRE: FERNANDO DUQUE
C.I. 1704933843

Firma del Contador

NOMBRE: FERNANDO HORMAZA
RUC Nº 1711878247001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº ---	NC Nº ---	NC Nº ---	NC Nº ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			AÑO --- MES --- DÍA ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUL 2005

Juan [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155496001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/06/04