20 0116302

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791322673001 | RAZÓN SOCIAL Ó DENOMINACIÓN: SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOPETROL S.A. | EXPEDIENTE: 49801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.497,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	110.870,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1.108,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	13.961,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	46.852,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	6.812,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	177.870,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	360,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	1.432,52
VEHÍCULOS	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	278,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.514,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.514,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	168,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	168,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	181.573,12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	118.050,10
DEL EXTERIOR	401	–
LOCALES	402	–
DEL EXTERIOR	403	–
LOCALES	404	–
DEL EXTERIOR	405	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	48.552,90
CON EL IESS	407	–
CON EMPLEADOS	408	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	10.159,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	176.762,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
LOCALES	422	–
DEL EXTERIOR	423	–
LOCALES	424	7.600,00
DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	7.600,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	184.362,23
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.170,18
RESERVA DE CAPITAL	505	494,91
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.628,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509	2.574,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.789,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	181.573,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	700	2724.726,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	438,00
EXPORTACIONES	702	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	704	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	–
OTRAS RENTAS	706	71,00
TOTAL INGRESOS	799	2725.235,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2'654.676,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	7.500,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'662.176,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	481,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	–
COMISIONES EN VENTAS	757	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	–
COMBUSTIBLES	759	5.393,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	8.800,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	582,14
GASTOS DE GESTIÓN	762	–
GASTOS DE VIAJE	763	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2.184,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	6.467,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	231,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	–
CUENTAS INCOBRABLES	770	1.108,71
BAJA DE INVENTARIOS	771	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	–
LOCALES	773	5.589,10
AL EXTERIOR	774	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	29.645,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.484,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2'722.660,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.574,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.574,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAÍS	806	27.433,54
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	30.008,10
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	30.008,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.502,03
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	6.812,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	689,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	689,22
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	689,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JULIO HIDALGO ZAVALA
C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER VASQUEZ J.
RUC No. 0900584497001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	689,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	
USD –	USD –	USD –	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		MEDISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –
		AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 FEB 2004

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

474 13:49:12 04/22/2004 3 1 JPENOC
UN SOLO PAGO IMPUESTOS NAM
TIP.DOCU.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENC No.: 37-01-00000-7
06:49:22 PAGO MULTAMORAM