[redacted] 101

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

20 0112557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991142398001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVISERCOMSA S.A. — EXPEDIENTE 59435

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.021,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	1.021,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	–
VEHÍCULOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] A LARGO PLAZO — OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIONES [redacted]	[redacted]	–
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
[redacted] A LARGO PLAZO — OTRAS	[redacted]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	[redacted]	1.21,23
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	–
[redacted] — CON EL IESS	[redacted]	–
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	[redacted]	–
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	–
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	–
OTROS SUPERÁVITS	511	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	42,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	1.021,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	[redacted]	1.021,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	–
EXPORTACIONES	[redacted]	–
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] — OTRAS RENTAS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
[redacted] — EN EL PAÍS	[redacted]	–
[redacted] — EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
(+) [redacted] TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	–
(+) [redacted] TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	–
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	[redacted]	–
INTERÉS POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 823 + 825 + 824	[redacted]	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge Espinoza — NOMBRE: Ing. Luis Spooner

199 C.I. No. 0910890238 — RUC No. 0911050128001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted] –
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted] –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted] –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C No. –	[redacted]	N/C No. –	[redacted]	N/C No. –	[redacted]	N/C No. –	[redacted]	Resol. No. –	[redacted]	Resol. No. –
[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] — REGISTRO OFICIAL No. [redacted] — AÑO [redacted] — MES [redacted] — DÍA [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Mercy Cruz