

70420

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099128779001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOC. DE ADM. Y SERV. SERVIMAN S. A. SERVIDORAS DE MEDIANTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
CAJA, BANCOS 311 776,21 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 94.227,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 11.531,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.777,11

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331
PAGADOS POR ANTICIPADO 332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 108.312,10
340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341
EDIFICIOS 343 5.058,19
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.705,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.352,72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.352,72

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387
OTRAS 389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
TOTAL DEL ACTIVO 399 111.664,82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

400 PASIVO 600 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 3.282,31
DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415
DEL EXTERIOR 417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419
DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.850,51
CON EL IESS 425 10.762,46
CON EMPLEADOS 427 25.616,45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 18.680,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 63.191,80

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449
DEL EXTERIOR 451
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452
HIPOTECAS POR PAGAR 453
OBLIGACIONES EMITIDAS 455
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
OTRAS PROVISIONES 459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 489
TOTAL DEL PASIVO 499 63.191,80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
RESERVA LEGAL 507 3.107,86
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 26.517,48
RESERVA DE CAPITAL 509 8.425,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 9.581,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 48.473,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 111.664,82

600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
EXPORTACIONES NETAS 603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
OTRAS RENTAS EXENTAS 605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS RENTAS 607 251.731,11
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
TOTAL INGRESOS 699 276.571,11

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
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 LOCALES 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
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
SUMINISTROS Y MATERIALES 728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731
SUELDOS Y SALARIOS 732
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746
BAJA DE INVENTARIOS 747
OTROS COSTOS 748
TOTAL COSTO DE VENTAS 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 750 148.145,22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 57.697,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 12.294,22

755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
760 COMISIONES EN VENTAS
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 18.720,39
764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 764,24
765 GASTOS DE GESTIÓN
766 GASTOS DE VIAJE
767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 34,72
769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 663,37
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 632,24
776 AL EXTERIOR
777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.266,21
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 260.828,34

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 260.828,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 16.141,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 16.141,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.421,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 2.833,94
EN EL EXTERIOR 807
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 814 16.554,42
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 815

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.133,11
(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.525,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 251,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 2.361,50

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 1.817,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.361,50
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 2.361,50

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ABG. DICMEDES CEDENO DE ORO RUSWEL MUNOZ M.
C.I. 1705252110 RUC Nº 0911350676001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.361,50
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C Nº
909 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 821
REGISTRO OFICIAL Nº 822
MES 824
DÍA 825

DETALLE DE COMPENSACIONES
916 Resol. Nº
917 USD
918 Resol. Nº
919 USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990168436001, Resolución: 9170164 ODGER-0177-A-2003/04