

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70.981

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 091299793001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIMIL S.A. 203 EXPEDIENTE 70981-94

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	16.951,43		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		38.386,19		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33.482,16			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.473,10			607 OTRAS RENTAS	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS		38.386,19		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	450,31		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68.357,00		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS		-		
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	349	-		723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		725 SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	729 SUELDOS Y SALARIOS	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-				731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-		
OTROS	383	34,17		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		751 SUELDOS, SALARIOS		5.748,74		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.760,79		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.250,00		
OTRAS	389	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
OTROS ACTIVOS	393	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	34,17		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	68.391,17		758 COMISIONES EN VENTAS		621,99		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		883,01		
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES		-		
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.857,47		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		599,32		
LOCALES	411	-		763 GASTOS DE GESTIÓN		-		
DEL EXTERIOR	413	-		764 GASTOS DE VIAJE		199,47		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.677,15		
LOCALES	415	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		35,56		
DEL EXTERIOR	417	-		767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
LOCALES	419	-		769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
DEL EXTERIOR	421	-		770 CUENTAS INCOBRABLES		-		
OBLIGACIONES	423	2.190,53		771 BAJA DE INVENTARIOS		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
CON EL IESS	425	20.072,17		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.434,62		
CON EMPLEADOS	427	18.775,13			AL EXTERIOR	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	9.868,26		773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.228,76		774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.848,12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66.992,32		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		38.388,77		
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
LOCALES	441	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	38.388,77		
LOCALES	445	-		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
DEL EXTERIOR	447	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2,58		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	451	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2,58	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	1.434,62		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO	499	66.992,32		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
500 PATRIMONIO NETO				809 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.263,27		UTILIDAD GRAVABLE	814	1.432,01		
RESERVA DE CAPITAL	509	661,84		= PÉRDIDA	815	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.432,04		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	358,01		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	51,12		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	399,19		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.398,85		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68.391,17		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	92,30		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	999	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
NOMBRE: HERNAN GUIRACOCHEA M.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: SILVANA HERRERA L.				PAGO PREVIO				
RUC: 0908007891				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
RUC: 0915336952001				INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

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

2-2 ABR. 2004
 Marco Cruz

IMPORTE 50 P.S. IP BF-UR 991.299793001 104790 \$0.00 \$0.00 USD
 IMPORTE 104790 P.S. IP BF-UR 991.299793001 104790 \$0.00 \$0.00 USD