

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 NO EMPLEADOS BAJO RÓMULA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC '0994332430001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVITRON S.A.** 203 EXPEDIENTE **71979**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERIÓDICOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS EVENTUAS	606
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTY)	324	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	329	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEG. Y PAGOS POR ANTICIPADO	332	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
APRENDIZ. PAGOS POR ANTICIPADO	333	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	334	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS PAGOS CORRIENTES	335	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	5.560,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
350 TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
CAJON DE COMPUTACION Y EQUIPOS	344	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	345	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	MANO DE OBRERA DIRECTA	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, AJUBILACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	355	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728
	6.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE VV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (otras y otras)	729
370 ACTIVOS INTANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
380 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS Y SALARIOS	732
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMARERO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	737
	440,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL (Legal)	739
CLIENTES RELACIONADOS	381	APRENDIZAJE MERCANTIL (Extemp)	740
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
OTROS	383	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES	385	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
OTROS ACTIVOS	394	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	BAJA DE INVENTARIOS	747
	6.000,00	OTROS GASTOS	748
TOTAL DEL ACTIVO	399	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventariables)	398	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	440,00	SUELDOS, SALARIOS	750
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	753
LOCALS	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	APRENDIZAJE MERCANTIL (Legal)	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	414	APRENDIZAJE MERCANTIL (Extemp)	756
OBLIGACIONES	415	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	416	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	417	COMISIONES EN VENTAS	759
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
	440,00	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	762
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTOS DE GESTIÓN	764
LOCALS	442	GASTOS DE VIAJE	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	444	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E IMPTANTILES	767
OBLIGACIONES	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
HIPOTECAS POR PAGAR	447	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	770
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	449	PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES	772
OTRAS PROVISIONES	450	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
	6.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
ANTICIPO CLIENTES	471	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	440,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
INGRESOS ANTICIPADOS	474	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
OTROS PASIVOS	475	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786
TOTAL OTROS PASIVOS	476	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	440,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL DEL PASIVO	479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
	6.000,00	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUAS	804
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS	805
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	EN EL PAÍS	807
RESERVA LEGAL	504	EN EL EXTERIOR	808
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUOS	809
RESERVA DE CAPITAL	506	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
RESERVA POR AJUBILACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ARGOS ANTERIORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)	510	(1) UTILIDAD GRAVABLE (E: 602-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	814
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	(1) PÉRDIDA (E: 808-809-810-811-812-813-814)	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	UTILIDAD CAMBIO 814	816
	6.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15% + (817 - 25%))	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	(1) ANTICIPO PAGADO	818
	6.000,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		SALDO FAVORS CONTRIBUTIVO	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
		ANTICIPO PROVISIONADO (0,5 - 818 - 820)	825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. LUIS CIRIBOGA A.** FIRMA CONTADOR: **PEDRO VERA V.**

108 C.I. **1700568882** 199 RUC N° **0904332822001**

109 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

110 MEDIANTE COMPENSACIONES: **006**

111 MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO: **907**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 059015843001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

RECEPCIONADO
 REVISOR: PAGADOR
 26 MAY 2005
 JUAN JOSÉ