



10028095

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0901337954001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS INDUSTRIALES VENTUAL S.A. EXPEDIENTE: 73829

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>1.939.31</b>	
CAJA, BANCOS	6.258.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.308.86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	911.29	OTRAS RENTAS	404.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	2.343.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	468.91	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.945.85</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	168.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.41
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS ACTIVOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	<b>13.945.85</b>	LOCALES	183.04
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AL EXTERIOR	-
<b>400 PASIVO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217.80
LOCALES	176.67	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>595.25</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.54
CON LA ADM. TRIBUTARIA	183.62	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.54</b>
CON EL IEISS	1.575.31	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>596.79</b>
CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.746.75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.746.75
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	282.01
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
CON EL IEISS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	1.484.74
DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
LOCALES	-	UTILIDAD CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.484.74
CON EL IEISS	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	371.19
CON EMPLEADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	184.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19.39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	187.25
LOCALES	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	186.21
LOCALES	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR	-	PAGO PREVIO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	187.25
CON EL IEISS	-	INTERES POR MORA	-
CON EMPLEADOS	-	MULTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	187.25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IEISS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.975.18		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.270.48		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.181.27</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		