

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991349839001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVIREPARTO S.A.** 203 EXPEDIENTE: 74904

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	---	---	<b>3.280,48</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	---	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.338,82	---	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	62,52	---	---			
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	---	---	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	---			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.401,34</b>	---	---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTA</b>			
TERRENOS	341	---	---	---			
EDIFICIOS	343	---	---	---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	---	---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	---	---	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---	---	---			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	---	---	---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	---	---			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	---	---			
	CUENTAS 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	---	---	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	---	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12.401,34</b>	---	---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	---			
<b>400 PASIVO</b>				<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	---			
	DEL EXTERIOR	413	---	---			
	OTROS	415	---	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	---	---			
	DEL EXTERIOR	419	---	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	---	---			
	DEL EXTERIOR	423	---	---			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	302,71	---			
	CON EL IESS	427	3.393,96	---			
	CON EMPLEADOS	429	2.896,81	---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	---	---	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	---	---	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	4.385,02	---	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10.978,50</b>	---	---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	---			
	DEL EXTERIOR	443	---	---			
	OTROS	445	---	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	---	---			
	DEL EXTERIOR	449	---	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	---	---			
	DEL EXTERIOR	453	---	---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	---	---	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	---	---	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---	---	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	---	---	---			
OTRAS PROVISIONES	463	---	---	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	---	---	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	---	---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CUENTES	471	---	---	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	---			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	---	---	---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	---			
OTROS PASIVOS	483	---	---	---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	---	---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>10.978,50</b>	---	---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	---			
RESERVA LEGAL	507	---	---	---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	---	---			
RESERVA DE CAPITAL	511	407,31	---	---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	---	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	315,53	---	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	1.237,96	---	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	1.137,96	---	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	---	---	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>1.422,84</b>	---	---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>12.401,34</b>	---	---			

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: *Katia Zambrano M.* FIRMA CONTADOR: *Susana Castro A.*

NOMBRE: **Katia Zambrano M.** NOMBRE: **Susana Castro A.**

198 C.I. **0906685821** 199 RUC N° **090298599001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **230,12**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° --- 910 N/C N° --- 912 N/C N° --- 914 N/C N° --- 916 Resol. N° --- 918 Resol. N° ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 --- REGISTRO OFICIAL N° 922 --- AÑO 923 --- MES 924 --- DÍA 925 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04