SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0031374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVIPALLET S.A.
203 EXPEDIENTE	90347		

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Cuenta	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	9949,15
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
316	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	35532,37
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	627,56
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	62542,32
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2232,23
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	792,37
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	15212,55
326	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10703,34
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
330	MERCADERIAS EN TRANSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	758,77
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
336	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	182352,34
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS	80808,29
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	260145,34
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10427,83
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129107,05
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	222234,41
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	222234,41
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	2967,99
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	2967,99
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	407594,74
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	[illegible]
413	DEL EXTERIOR	[illegible]
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
417	DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	—
421	DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
425	CON EL IESS	14245,12
427	CON EMPLEADOS	20395,28
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	111197,94
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	200290,16
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—
443	DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
447	DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	—
451	DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPOS CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	198359,51
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	398649,67
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	—
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	—
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28307,26
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	12747,67
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8945,07
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	407594,71

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	793313,14
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	OTRAS RENTAS	3676,32
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	TOTAL INGRESOS	796989,46
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS, SALARIOS	302241,01
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	166593,57
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
760	COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1512,11
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1981,21
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	16133,98
765	GASTOS DE GESTIÓN	1353,52
766	GASTOS DE VIAJE	2738,40
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	44607,00
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1844,83
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34253,72
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	1913,40
776	AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	138684,18
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	809083,55
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	653,76
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	653,76
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	809737,13
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	12747,67
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	12747,67
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	653,76
807	EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	—
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	13401,43
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15217,77
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	15217,97
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERÉS POR MORA	—
904	MULTAS	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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	[signature]	FIRMA CONTADOR	[signature]
NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
198 CI. N°	[illegible]	199 RUC N°	[illegible]
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°		910 N/C N°	—	912 N/C N°	
909 USD		911 USD		913 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	[illegible]	921	[illegible]	REGISTRO OFICIAL N°	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C N°	—	916 Resol. N°		918 Resol. N°	
915 USD		917 USD		919 USD	
922		AÑO 923	MES 924	DÍA	925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2005
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER-0177 - A 29/03/04