

0178579

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRIAS CIA. LTDA.		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 91355	
Código de Contribuyente: 4791795067001		Año: 2003	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, Bancos	34.283,14	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 4%	792.731,58
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	825.686,86
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	749.666,03	Exportaciones	
Provisiones Incobrables	8.084,33	Dividendos Percibidos	
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	236,75
Otras Cuentas por Cobrar	121.130,55	Remuneraciones Financieras	156,75
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	74.780,03	Otros Ingresos	1.618.811,94
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S. Rentas)	16.431,89		
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Terminados y Mercaderías en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Medicaciones en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Activos Corrientes	150,00	Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938.357,31	Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario Final de Materia Prima	
Terminada		Bienes de Uso y Salarios	229.157,09
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	27.222,72
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	15.398,00	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación	6.660,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos	1.961.333,70	Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	395.468,37
(3) Depreciación Acumulada Activo Fijo	821.242,97	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.162.148,73	Suministros y Materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Rebajas y Rescates de Bienes (Maquin. Equip. y Edif. (primas y seguros))	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Amortización de Formaciones	
(4) Amortización Acumulada		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.162.148,73	Bienes de Uso y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.162.148,73	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
Saldo de Organización y Constitución		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Comisables	36.551,37
Saldo de Diferencia Cambiaria		Arrendamiento Mercantil	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
(5) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.100.506,04	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		Otros Costos de Ventas	688.399,55
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	688.399,55
(6) Provisiones Incobrables		706 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Bienes de Uso y Salarios	13.882,01
CTAs		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	946,43
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	19.052,80
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.100.506,04	Arrendamiento Mercantil	22.788,30
TOTAL DEL ACTIVO	2.100.506,04	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	
Locales	778.343,37	Promoción y Publicidad	4.151,77
Del Exterior		Comisables	45,00
Locales		Seguros y Rescates (primas y seguros)	41.612,90
Del Exterior		Suministros y Materiales	527.272,74
Locales		Gastos de Emisión	1.114,00
Del Exterior		Gastos de Viaje	23.765,35
Con la Adm. Tributaria	11.310,34	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	4.471,64
Con el ISS	8.155,65	Notarios y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	1.065,13
Con Empleados	3.863,82	Impuestos, Contribuciones y Otros	43.614,32
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Pasivos Corrientes		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	801.673,18	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Incobrables	1.125,43
Locales		Saludos Involuntarios	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	168,80
Del Exterior		Al Exterior	
Locales	1.003.081,77	Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	113.165,30
Hipotecas por Pagar		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	818.726,96
Obligaciones Emptadas		706 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para Jubilación Patronal		Otros Gastos no Operacionales	2.030,34
Otros Pasivos Largo Plazo		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.030,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	82.312,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.509.156,85
470 PASIVO DIFERIDO	1.085.393,81	Utilidad del Ejercicio	688.799 + 0
Anticipo Clientes		Perdida del Ejercicio	688.799 + 0
Otros Pasivos Diferidos		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.085.393,81	Utilidad del Ejercicio	Transferido cargo 706
480 OTROS PASIVOS		Perdida del Ejercicio	Transferido cargo 706
Depositos		(1) IVA no Imputación Trabajadores	16.448,26
Otros Pasivos		(2) 100% Diferencias Pólizas Exentas	
TOTAL PASIVO	1.887.066,99	(3) 100% Otras Rentas Exentas	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	2.030,34
Capital Suscrito o Aportado	100.000,00	EN EL EXTERIOR	
Reservas de Capital	3.783,96	(4) Gastos Incapacitados para Generar Ingresos Exentos	
Otros Superávit		Adjudicados por Diferencias de Cambio	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Otras Rentas Exentas	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(5) Amortización de Períodos Tributarios Anteriores	
Utilidad del Ejercicio	Transferido cargo 707	(6) Amortización de Períodos Tributarios Especiales	
(2) Perdida del Ejercicio	Transferido cargo 705	(7) Otras Deduciones	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213.439,05	UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93)	95.237,17
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 49)		= PERDIDA (91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04)	95.237,17
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 1917 * 20%)	23.809,29
		(3) Anticipo Pagado	16.431,89
		(4) Retenciones en la Fuente	
		(5) Credito Tributario o Dedicaciones por Leyes Especiales	
		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 + 0
		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 + 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.377,40
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
		INTERES POR MORA	7.377,40
		MULTAS	146,66
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1.428,56

7 JUL 2004

Tlor Marin