



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0098412**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791833791001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVIABACA S.A.** 203 EXPEDIENTE **92892**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	129,36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.734,79
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.934,08
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.705,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.418,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	223,74
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
EXIGIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	96.909,22
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 136.055,87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	100.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.296,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.735,93
VEHÍCULOS	349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.147,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	109.885,59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	109.885,59

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12.350,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.099,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.250,78

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	255.192,24
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	260.134,02
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.520,97
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.501,00
	CON EL IESS	425	1.435,26

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	148.743,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	102.714,63
EXPORTACIONES		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,40
	OTRAS RENTAS	607	36.762,05
	TOTAL INGRESOS	699	288.232,39

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
MANO DE OBRA DIRECTA	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	58.272,47
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	268.454,91
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	96.909,22
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
GASTOS DE FABRICACIÓN	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-----
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-----
COMBUSTIBLES	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-----
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	229.818,16

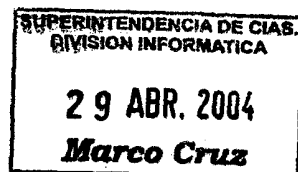
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS	SUELDO, SALARIOS	751	17.986,75
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.780,86
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.928,31
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
GASTOS DE GESTIÓN	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	132,50
	COMBUSTIBLES	760	752,45
GASTOS DE VIAJE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.756,74
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	82,40
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.302,22
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.003,10

CON EMPLEADOS		427	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	-----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	2.470,10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	267.592,03	CUENTAS INCOBRABLES		771	5,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----	
	DEL EXTERIOR	443	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	97,68	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----		AL EXTERIOR	775	-----	
	DEL EXTERIOR	447	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-----	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	20.357,55	
	DEL EXTERIOR	451	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	75.383,61	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----	
OTRAS PROVISIONES		459	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	305.201,77	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	-----	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	16.969,38	
ANTICIPO CLIENTES		471	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-----	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-----	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-----	
OTROS PASIVOS		483	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-----	
TOTAL DEL PASIVO		499	267.592,03		EN EL EXTERIOR	807	-----	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----	
PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----	
RESERVA DE CAPITAL		509	-----	= UTILIDAD GRAVABLE		814	-----	
OTROS SUPERÁVITS		511	-----	= PÉRDIDA		815	16.969,38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.569,59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-----		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	-----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	16.969,38	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	12.399,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	223,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	255.192,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	223,74
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-----
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-----				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO		901	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-----
INTERÉS POR MORA		903	-----	MULTAS			904	-----
TOTAL PAGADO		909	-----			902 + 903 + 904	999	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	---	922	---	923	---	924	---
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



193 10:54:32 04/26/2004 52 1 dg3r3onv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 104 RT104 IMPUESTO AL VALOR
Sticker No.: 37-021-006268-9
USD 40.00 BANCO BOLIVARIANO