

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0085565	
FORMULARIO ÚNICO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2003	
RUC 17618178001		RUC 9474	
Razón Social y Denominación: SERCOHE CIB. LTDA.		CORRIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH, BANCOS 311 87,916		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 1% Y 14% 601 52,262,28	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 602	
EST. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		DIVIDENDOS PERIÓDICOS 603	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314		OTROS INGRESOS EVENTOS 604	
EST. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTRAS RENTAS 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		TOTAL INGRESOS 607 52,262,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MERCADERÍAS EN TRÁMITE 323		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO REPLETOS, REPARTIDAS Y ACCESORIOS 324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS COMPLEMENTOS 325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 87,916		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERMINALES 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
TUBERÍAS E INSTALACIONES 342 10,000.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIA, MOBIL. EMPRES. Y EQUIPOS 343 1,800.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 8,000.00		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS 345 42,000.00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 4,000.00		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 58,800.00		SEGUROS Y REASURROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOT. (primas y otras) 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350		SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO 352 58,800.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS 381		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CUENTAS RELACIONADAS 382		OTROS GASTOS DE VENTAS 742	
OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 384		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES ADECUADAS 385		SUELDOS, SALARIOS 751 1,000.00	
OTRAS 386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,000.00	
GASTOS ANTICIPADOS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1,800.00	
OTROS ACTIVOS 388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL DEL ACTIVO 390 117,716.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 411		COMBUSTIBLES 760 7,172.00	
DEL EXTERIOR 412		SEGUROS Y REASURROS (primas y otras) 761	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 300.00	
DEL EXTERIOR 414		GASTOS DE GESTIÓN 763	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 415		GASTOS DE VIAJE 764	
DEL EXTERIOR 416		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1,000.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
DEL EXTERIOR 418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 4,000.00	
DEL EXTERIOR 420		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
DEL EXTERIOR 422		CUENTAS INCORRIBLES 771	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 423		BAJA DE INVENTARIOS 772	
DEL EXTERIOR 424		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 425		LOCALES 774 2,932.00	
DEL EXTERIOR 426		AL EXTERIOR 775	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 427		GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES 776 1,800.00	
DEL EXTERIOR 428		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 62,434.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 429		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
DEL EXTERIOR 430		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 431		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780	
DEL EXTERIOR 432		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 433		TOTAL COSTOS Y GASTOS 782 = 773 + 778 + 781 67,436.00	
DEL EXTERIOR 434		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 750 - 0	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 435		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 750 - 0	
DEL EXTERIOR 436		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 437		UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 750	
DEL EXTERIOR 438		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 750	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 439		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804	
DEL EXTERIOR 440		(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS 805	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 441		(3) 100% OTROS RENTAS EVENTIVAS 806	
DEL EXTERIOR 442		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 807	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 443		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 808	
DEL EXTERIOR 444		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 445		(7) OTRAS DEDUCCIONES 810	
DEL EXTERIOR 446		UTILIDAD GRAVABLE 811 800 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 232.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 447		PÉRDIDA 812 800 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 232.00	
DEL EXTERIOR 448		UTILIDAD DIFERIDA 813	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 449		RENTAS Y CAPITALIZADA 814 0.00	
DEL EXTERIOR 450		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 0.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 451		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 = 815 * 10% = 0.00	
DEL EXTERIOR 452		(3) ANTICIPO PAGADO 817 211.30	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 453		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 0.00	
DEL EXTERIOR 454		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONADO POR LEYES ESPECIALES 819 0.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 455		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 820 0.00 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 0 211.30	
DEL EXTERIOR 456		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 0.00 - 820 - 821 - 0 0.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 457		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR 458		ANTICIPO PROGRAMADO 822 0.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 459		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR 460		PAGO PREVIO 900 - 0.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 461		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 0.00	
DEL EXTERIOR 462		INTERÉS POR MORA 902	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 463		MULTAS 903	
DEL EXTERIOR 464		TOTAL PAGADO 904 = 902 + 903 0.00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 465		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DEL EXTERIOR 466		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 467		Nº No. 823	
DEL EXTERIOR 468		Nº No. 824	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 469		Nº No. 825	
DEL EXTERIOR 470		Nº No. 826	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 471		Nº No. 827	
DEL EXTERIOR 472		Nº No. 828	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 473		Nº No. 829	
DEL EXTERIOR 474		Nº No. 830	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 475		Nº No. 831	
DEL EXTERIOR 476		Nº No. 832	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 477		Nº No. 833	
DEL EXTERIOR 478		Nº No. 834	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 479		Nº No. 835	
DEL EXTERIOR 480		Nº No. 836	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 481		Nº No. 837	
DEL EXTERIOR 482		Nº No. 838	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 483		Nº No. 839	
DEL EXTERIOR 484		Nº No. 840	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 485		Nº No. 841	
DEL EXTERIOR 486		Nº No. 842	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 487		Nº No. 843	
DEL EXTERIOR 488		Nº No. 844	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 489		Nº No. 845	
DEL EXTERIOR 490		Nº No. 846	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 491		Nº No. 847	
DEL EXTERIOR 492		Nº No. 848	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 493		Nº No. 849	
DEL EXTERIOR 494		Nº No. 850	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 495		Nº No. 851	
DEL EXTERIOR 496		Nº No. 852	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 497		Nº No. 853	
DEL EXTERIOR 498		Nº No. 854	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 499		Nº No. 855	
DEL EXTERIOR 500		Nº No. 856	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS AFINANCIADAS

16 ABR. 2003

Ruben Darío Espinosa

2801021508 10-06-02 05/12/2004 PAZMINA

DI IMPUESTOS 8 611 LARRAZOLA 005

PROCESO 3100001507

8 0 000 SERVICIADOS