

0164454

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

99275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992104252001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICENTRA R D SERVICENTROCENTSARIM S.A

EMPRESA: 99275

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>640,00</b>	
Caja, Bancos	423,53	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 4%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Citas y Ocos por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Divergencias Pericuosas	
Citas y Ocos por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otros Cuentas por Cobrar		Revenidos Financieros	
Cuentos Trazados a Favor de la Empresa (en)		TOTAL INGRESOS	640,00
Cuentos Trazados a Favor de la Empresa (en)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Materia Prima		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prodc. Term. y Mercad. en Almacen		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Traslado		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>423,53</b>	Importaciones de Materia Prima	
		(2) Inventario Final de Materia Prima	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Bueldos y Salarios	
Terranos	1.591,85	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones	2.716,41	Honorarios a Personas Naturales	
Mobiliario, Muebles, Electro y Equipos		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computacion		Gastos de Fabricacion	
Vehiculos		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	539,17	Suministros y Materiales	
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Seguros y Reservas de Ev. Incend. Equip. y Rep. (30% y 40%)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.769,09</b>	Mantenimiento y Reparaciones	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Marca, Patente, Derechos de Licen. y Otros Similares		Bueldos y Salarios	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Honorarios a Personas Naturales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		Compartes	
Gastos de Organizacion y Constitucion	289,80	Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Bueldos de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortizacion Acumulada	108,67	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>181,13</b>	Inventario Inicial de Productos Terminados	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		Otros Activos de Financ.	
Otros		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) Provisiones Provisoria		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Socios y Relacionados		Gastos de Gestion	
Otros		Gastos de Viaje	
Gastos Anticipados		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	121,10
Otros Activos		Impuestos y Registros de la Propiedad Mercantiles	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		Impuestos, Contribuciones y Otros	104,97
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.373,75</b>	Depreciacion de Activos Fijos	135,82
ACTIVOS CORRIENTES		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
<b>400 PASIVO</b>		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	28,98
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Cuentas Incobrables	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior	299,92	Al Exterior	
Locales		Provisiones Fiscales	
Del Exterior		Otros Gastos de Administracion y Ventas	
Con el SMI, Terciana	5,60	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>390,87</b>
Con el SMI		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Con Empleados		Periodo en Venta de Activos	
Provisiones a Corto Plazo		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Pasivos a Corto Plazo		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>309,52</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>390,87</b>
Locales		Utilidad del Ejercicio	699 - 789 = -89
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	699 - 789 = -89
Locales		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	variable campo 787
Con el SMI, Terciana		Pérdida del Ejercicio	variable campo 788
Con el SMI		(1) 10% Diferencia Pericuosas Exentas	
Con Empleados		(2) 100% Otros Ingresos Exentos	
Provisiones a Corto Plazo		(3) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Adversos Pericuosos de Otras Soc.	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		Otros Rentas Exentas	
Locales		(4) Amortizacion de Periodos Tributarios Anteriores	
Del Exterior		(5) Diferencias por Leyes Especiales	
Locales		(6) Otros Diferencias	
Del Exterior		Utilidad Disponible	211,76
Con el SMI, Terciana		(1) Retenciones en la Fuente	
Con el SMI		(2) Credito Tributario de Exoneraciones por Leyes Especiales	
Con Empleados		Saldo Favor Contribuyente	52,94
Provisiones a Corto Plazo		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	52,94
Otros Pasivos a Corto Plazo		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.064,33</b>	Anticipo Proximo Año	26,47
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Capital suscrito o asignado	8.000,00	<b>PAGO PREVIO</b>	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	6.000,00	Total a Impuesto a Pagar	52,94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Intereses por mora	
Reserva legal, reserva para futura capitalizacion		Multas	
Reserva de capital, reserva estatutaria		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>52,94</b>
Reserva de utilidades	2.572,38		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) Periodo Acumulada de Ejercicios Anteriores	757,28		
Utilidad del Ejercicio	249,13		
(2) Periodo del Ejercicio			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.064,33</b>		



**BOLIVAR VIVERO** Representante Legal  
**ANGELA CEDEÑO** Representante Legal  
 RUC: 0601724925  
 RUC: 990598114001  
 MEDIANTE COMPROMISOS  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
NC No.	Reas. No.	NC No.	Reas. No.
USD	USD	USD	USD
180	180	180	180
180	180	180	180
180	180	180	180

COPY 4 SUPLENTE/FORMA DE COMPROMISOS REGISTRO ESPECIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

300 11:27:37 03/08/2004 82 i chavez  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS MUN  
 Tip: Impcto. 101 IMP TO. A LA RENTA Y P  
 Blicher No. 37-131-04928  
 us\$52,94 BANCO BOLIVARIANO