

50 0078696

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

460 FORMULARIO DE SUBTÍTULO

En Expediente bajo revisión

2005 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0902145277001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERPORFAR S.A.** EXPERIENCIA: **109724**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja y bancos	2,414.80
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	800.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
DEBITOS PAGADOS POR ANTERIOR	
DEBITOS PAGADOS POR ANTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,014.80
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERREROS	
EDIFICIOS	
OTRAS EDIFICIOS	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOVIL. AERONAVES, CARROZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL.	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	330 + 340 = 370
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	80.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador 999 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	24.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 + 370 = 1,470

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSIDIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(1) CAPITAL SUBSIDIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	170.68
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,536.07
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERSONA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Transferida y Provisión)	284.68
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,791.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,301.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 1%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 1%	31,764.22
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS (PROVENIENTES LOCALES)	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN BENEFICIO DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	31,764.22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (OTROS)	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ganancia de 1999)	
RENTAS SOCIALES Y REINTEGRACIONES	
SALDO PROVISIÓN PARA DIFERENCIAL CAMBIARIO	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES NATURALES	
RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMUNICACIONES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de administración, mantenimiento y otros)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MOVIL.	
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS Y EXTRANJEROS)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEvaluación DE CAMBIO	
TOTAL GASTOS	31,764.22

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 997)	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,301.00

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	37.34
IMPUESTOS POR PAGAR	3.70
MULTAS	13.82
TOTAL PASADO	54.86

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	37.34
IMPUESTOS POR PAGAR	3.70
MULTAS	13.82
TOTAL PASADO	54.86

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	37.34
IMPUESTOS POR PAGAR	3.70
MULTAS	13.82
TOTAL PASADO	54.86

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	37.34
IMPUESTOS POR PAGAR	3.70
MULTAS	13.82
TOTAL PASADO	54.86

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	37.34
IMPUESTOS POR PAGAR	3.70
MULTAS	13.82
TOTAL PASADO	54.86

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	37.34
IMPUESTOS POR PAGAR	3.70
MULTAS	13.82
TOTAL PASADO	54.86

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	37.34
IMPUESTOS POR PAGAR	3.70
MULTAS	13.82
TOTAL PASADO	54.86