| | | £ 0138983 | |
|---|-------------------------|--|---------------------------------|
| IMPORTANTS: 96 HISTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | AL REVERSO | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. ENG. POR MULARIO POR MULA | N Readon Dajo adrijeta |
| | 0001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERPENSA. | ^{соное} /0 3963 |
| 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.668,00 |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES ISELACIONADAS DEL EXTERNOS OPERACIONES DE PÁRIMO CON PARTES ISELACIONADAS DEL EXTERNOS OPERACIONES DE MORRESO CON PARTES ISELACIONADAS DEL EXTERNOS | | (1) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | S. 568,00 |
| CHERNACIQUES DE EXPERÇO COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNOR TOTAL DE OPSIMAZIONES COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNOR OPLIANOS DEL SER JA SES | 7 | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO | | RESERVA DIS CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| 316 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS | 673,75 | UTILIDAD NO DISTRIBUIGA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.754,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES | - | UTLIDAD DEL EJERCICIO (después de participaziones, impuestre y reserves) (3) PÉRDICA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.550,75 |
| CTAS Y DOOS, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COBRAR | 11.770,20 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 306 ESTADO DE RESULTADOS | 25.240,31 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años entoriono) | = | 900 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CREDITO TRIBUTANO A PAVON DE LA EMPRESA (L RENTA ATO confumb) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | YENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS | 8.700,° |
| RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACÉN MERICADERÍA EN YRANGITO | | OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS FACADOS POR ANTICIPADO | | URLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS RUCIS INGRESOS POR RECHEDUSO (informativo) | |
| ONIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SO1 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS | 8.700,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FLIO | 14.325,43 | 710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ACTIVO FAIO TANGIBLE TERRENOS | 8000,00 | COMPAIGNETAS LOCALES DE EIENES NO PROQUICIDOS POR LA SOCIEDAD INPORTACIONIES DE BIENES NO PROQUICIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EDPICIOS ORNAS EN PROCESO | 4,200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIA, DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| MISTALACIONES MUESLES Y ENSINES MAQUINARIA Y EQUIPO | 292,00 | COMPRAS NETXS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO, PRAIL DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AEPONAVES, BAYCAZAS Y SIMILAHES EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE | 1.712,58 | () INVENTARIO INICIAL DE PRIDUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO INICIAL DE PRIDUCTOS EN PROCESO | |
| VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FUOS TANSIBLES | - | EVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECUCIÓN ACUNULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. ECUPIOS DE TRANSPORTE Y ESCAPO CAMBIERO MOVIL. | 4.089,70 | BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALANOS Y DEMAS FERRINGRACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 10.914,88 | SJELDOS, SALAROS Y DEMÁS FERMINERACIONES A TRASÉS DE TERCERIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo do reserva) | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | MEMETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO PIJO INTANQIBLE TOTAL ACTIVO PIJO 389 + 389 370 OTROS ACTIVOS | 10. 914,38 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADONES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVO DIFERIDO QUESTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BIENES MALES, ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.504,37 |
| GASTOS DE INVIETIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ano 2014): | | ARRENDAMENTO DE ERRIES INMLEBLES PROPRIDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| OTRÓS ACTIVOS DIFERIDOS (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 1.564,47 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS | | LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERICANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR | 218,64 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primos y coelonos) SUANISTROS Y MATERIALES | 925.87 |
| (-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aguarjos a acolomistas, trabajedores y clientes) | 925,87 750,00 410,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | Brown Land of Standards | AGUA ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 240,00 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINUENTES (informativo) | - | NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOR | 1.094.35 |
| TOTAL DEL ACTIVO 539 + 200 + 279 + 867 | 25.240,31 | DEPYRECIADIÓN ACELERADA DE VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE YEQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (invensionas e intengibles) | 7.0 17.33 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 5.517,59 | PROVISION CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIPERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | LOCALINS AL EXTERIOR | 122,00 |
| DEL EXTERNOR. LOCALES | | LOCALES ALEXTERIOR LOCALES (informativo) | - |
| DEL EXTERNOR CON LA GRAINESTRACIÓN TRESUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 44,64 | AL EXTERIOR (Informative) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON EL IESS CON EMPLEADES | 2.454.66 | LOGALES DEL EXTERIOR | 1.509.79 |
| PARTICIPACIÓN TRUBALADORIES POR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (see exterior) | 30,07 | IVA QUE SE CARGA AL GARTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS | - |
| PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO | 0.004.4 | PÉRDIDAS EN CARTERA. TOTAL COSTOS Y GASTOS | 8.499,59 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 460 PASIVO LIMIGO PLAZO LODALES | 8.081,56 11.600,00 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 750 - 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 750 - 0 | 200,46 |
| DEL EXTERIOR LOCALES | 7 600. | (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (Traviadar campo, 607) | 30,07 |
| DEL EXTERIOR LOCALES | - | (*) 100% CTRAS PIENTAS EXENTAS (Transister campo 606) EN EL PAÍS | |
| DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ON MINHON) | - | EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PAPA GENERAR INCRESOS EXENTOS ADMISSIÓN PREDINDOS DE OTRAS SOC. 894 - 1543 | - |
| ADQUIRDAS POR RELACIONADAS ADQUIRDAS POR TERCEROS PRIOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICNAL | - | SOC (804 - 19%) A OTRAS RENDS EXINCES (804-808) - 15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANIAS AÑOS ANTÉRIORES | |
| PROVINCIALS PROFITCION PATRICIPOL. PROVINCIALS CRÉDITO A MUTUO | , , | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| TOTAL PASIVO & LARGO PLAZO 470 PARIVO DIFERIDO | //. h()U.VU | « UTILIDAD GRAYABLE 801-802-403-801-806-805-807-808-808-916-811-812-413-4 « PÉRDIDA 801-802-803-801-805-807-808-609-\$15-811-412-813-6 | 170,39 |
| ANTICIPO CUENTES OTHOS PASINOS DIFEREDOS | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 816 MPUESTO A LA REINTA CAURADO (816*18%) + (817*28%) | 170,39 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS NIGRESOS ANTOPADOS | | MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL CAPROCIO FISCAL | 42.60 |
| TOTAL OTROS PASIVOS PARAOS CONTINGENTES (Informative) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 - 459 - 459 - 479 - 459 OCLAPA CAE LOS DUTOS HOMODIONADOS DE ESTA DECLARACIÓN DON EXACTOS Y LAS RESPONSAIS ENANES LEGALES DAS DEL DES SE DERMEN (AL. 101 46 N CM | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 422 423 40 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTAA PAGAR 819-419-420-421-422-422 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIBIO ARO OPCIÓN A: (35% RIC)-48T | 42,10 |
| | | AFTICITY PROVISION AND CONTROL PROVIDED TO CONTROL AS (2504-750)-485T (despected on Participa Vision conforms is large, our revenue). DPCOM as (36.04-77)-(0.04-70-0)-486T (46.04-70-0)-486T (46 | |
| La Maria SA | a SHE | TOTAL IMPUESTO A SOLO OF THE BOO - NOT | 42,60 |
| Confidence Lean | TAP (JV I/V) | MULTAS FOR MORE SECURITY OF THE SECURITY OF TH | 43.88 |
| NOMERE DOU'N BOOME D. HOMBIE Gla | rodo Villao T | месичите синския, севаль воделию, впестную вайтим примеров посо- меричите соммення можене | 42.88 |
| | র প্র / প ণ । • | MEDIANTE NOTASI DE CHÉDITO GUNTE | |
| PETALLE DE NOTAL NOT No. NOTAL USO USO | NC No | NC No. Resct No. | Sena/Stoness Hessel No. |
| COPIA; SURFERINTENDESCA DE COMPAÑAS PESTIDOPECIA. AGE MES OA. | | | |
| POLIGRAPICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 | | | |

200 15:05:08 12/16/2008 70 1 aballonc IN 328 PAGO 16FESTIS H:0 In-Imsto.: 101 HFFFD. A LA RENTA Y P Sticker Ho.: 37-07-12/2007-9 STACKER ROLL SERVICE SERVICES