

50 6003149

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

N° FORMULARIO DE REPORTE

107404

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0972237921001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
SERIAL S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) - RECONSTRUCCIÓN

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) - RECONSTRUCCIÓN

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y MAQUINARIA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA EN OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLASE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE (destinados a la venta)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (PASIVOS)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

A FAVOR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EL FISCAL

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin cobrar)

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin cobrar)

ACUMULADAS POR RELACIONADOS

ACUMULADAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA SUCURSALES PROPIAS

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (ACTIVOS)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY 17740 (Ley de Contabilidad) 2004-08 (M. D. N. 17740)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL INICIADO, SUPLENIDO O RECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTAD

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR GASTOS DE ORGANIZACIÓN

UTILIDAD NO REPARTIDA

(1) PERDIDA ACUMULADA ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA ACUMULADA ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAMPAN

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAMPAN

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RENDIMIENTO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

SALARIOS INVENTARIADOS

SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REPARACIONES

SALARIOS Y OTRAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO FONDO DE PENSIONES)

RENTAS LOCALES Y SUBSISTENCIAS

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS A SOCIEDADES

PASADOS Y REABASTECIDOS (otras y similares)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE DEBITO (agencias, comisiones, transporte y otros)

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

GASTOS DE DEBITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES