

50 0007145

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2005

113304

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992319968001

PAGAR TOTAL O DEDUCCIÓN

SERVICIOS INTEGRALES DE EXPEDICIÓN AGRÍCOLA C.A.

EXPOSICIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	95,808.80	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DOCA. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	275,472.27	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	835.54	RESERVA INCONTINUA Y DESTACADA
OTRAS Y DOCA. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446.22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	83,567.23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	9,202.38	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	3,747.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Impuestos y Transferencias)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	25.39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE BIENES, TÍTULOS Y VALORES, EN ALMACÉN		
MENCIONES EN TRANSITO		
INVENTARIO REPERTELOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	467,434.41	

320 ACTIVO FIJO		320 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS
TERRENOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y EQUIPOS	1,366.45	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	249.17	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,632.46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		SAJA DE INVENTARIOS
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	1,632.46	DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES

330 OTROS ACTIVOS		330 OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTRAS		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
OTROS		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
(6) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
OTRAS		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
ACTIVOS CORRIENTES (subtotales)		DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	468,066.87	DEPRECIACIÓN Y OTRAS REVALUACIONES

400 PASIVO		400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS	468,007.63	LOCALS
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALS		LOCALS
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALS		LOCALS
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17.78	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO		EL POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL BEE	0.36	CON EL BEE
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS
PROVEEDORES		PROVEEDORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468,025.71	TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO		420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS		LOCALS
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALS		LOCALS
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALS		LOCALS
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO		EL POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL BEE		CON EL BEE
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS
PROVEEDORES		PROVEEDORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS		430 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS		440 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

450 OTROS PASIVOS		450 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS		460 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 OTROS PASIVOS		470 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS		490 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

500 OTROS PASIVOS		500 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

510 OTROS PASIVOS		510 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

520 OTROS PASIVOS		520 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

530 OTROS PASIVOS		530 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

540 OTROS PASIVOS		540 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO

550 OTROS PASIVOS		550 OTROS PASIVOS
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES		PROVISIONES
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CLIENTES		ACTIVOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO