

0004277

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado (del 1 al 9999)

109

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791929500001

RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN

SERAFÍN S.A.

EXERCENTE

114826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA BANCOS	15.480,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DEUDA POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADOS	167.828,23	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	2.824,80	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER CUENTAS RELACIONADOS	14.853,46	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.384,22	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	88,53	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	49,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.523,30	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	43.832,78	
INVENTARIO DE PAGO TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
INVERSIONES EN TRANSITO		
INVENTARIO DE NEGOCIOS, HERANCIAS Y ACCIONES	2.391,30	
RESERVA PAGADA POR ANTICIPO		
RESERVA PAGADA POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314.594,31	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS	111.633,12	
CONSTRUCCIONES	336.102,43	
OTRAS ESTRUCTURAS	18.138,43	
INSTALACIONES	118.156,10	
MUEBLES Y ENFERES	180,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	120.283,35	
MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SALARIOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.040,93	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	183.603,49	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	546.490,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVI Y OTROS SALARIOS	21.088,11	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21.088,11	
TOTAL ACTIVO FIJO	567.578,80	
370 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones año 2005)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	994.743,24	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	564.911,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	429.831,84	
ACTIVOS A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	1.291.743,90	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 1.291.743,90	

320 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.000,00	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100.000,00	
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.294,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Retenidos)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	29.325,99	
TOTAL PATRIMONIO NETO	60.999,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.291.743,90	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 1%	69.208,89	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 0%		
EXPORTACIONES NETAS	914.359,13	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINCENTROS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS	965,33	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR FENOMENOS		
TOTAL INGRESOS	984.428,35	

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		
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS	267.128,75	
SUJECOS, SALARIOS Y OTROS INGRESOS DE TRABAJO DE TRIBUTACIONES		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salarios totales de mano)	33.839,81	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.134,43	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES		
REINCENTROS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.135,84	
REPARACIONES SOBRE MAQUINARIAS, PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	4.400,00	
ATENUAMIENTO DE BIENES MAQUINARIAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	327,13	
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
DEGREDOS Y REABASTECIMIENTOS (gastos y pérdidas)		
COMBUSTIBLES Y MATERIALES	342.993,85	
TRANSPORTE	20.231,00	

370 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones año 2005)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	994.743,24	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	564.911,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	429.831,84	

ACTIVOS A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	1.291.743,90	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS EXTERNAS	143.498,37	
DEUDAS LOCALES	10.441,64	
DEUDAS EXTERNAS		
DEUDAS LOCALES		
DEUDAS EXTERNAS	2.323,35	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
DEUDAS EXTERNAS	9.805,19	
CON EL ISS	23.513,43	
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)	3.639,30	
PROVISIONES	1.320,14	
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	198.921,41	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
DEUDAS EXTERNAS		
DEUDAS LOCALES	1.000.000,00	
DEUDAS EXTERNAS		
DEUDAS LOCALES	31.000,00	
DEUDAS EXTERNAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)		
ADICIONALES POR RELACIONADOS		
ADICIONALES POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.031.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	559,32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483,32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.042,64	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	1.042,64	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 = 1.230.964,05	

420 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS EXTERNAS	143.498,37	
DEUDAS LOCALES	10.441,64	
DEUDAS EXTERNAS		
DEUDAS LOCALES		
DEUDAS EXTERNAS	2.323,35	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
DEUDAS EXTERNAS	9.805,19	
CON EL ISS	23.513,43	
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)	3.639,30	
PROVISIONES	1.320,14	
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	198.921,41	

440 PASIVO A LARGO PLAZO		
DEUDAS EXTERNAS		
DEUDAS LOCALES	1.000.000,00	
DEUDAS EXTERNAS		
DEUDAS LOCALES	31.000,00	
DEUDAS EXTERNAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)		
ADICIONALES POR RELACIONADOS		
ADICIONALES POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.031.000,00	

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	559,32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483,32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.042,64	

480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	1.042,64	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 = 1.230.964,05	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
INTERESES POR MONA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
INTERESES POR MONA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
INTERESES POR MONA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
INTERESES POR MONA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
INTERESES POR MONA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
INTERESES POR MONA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
INTERESES POR MONA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904	