

**IMPORTEANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 102 AÑO: 2005  
 103 No. Empleados del ejercicio: ---  
 104 No. Empleados del ejercicio: ---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992361824001  
 202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: SERVALBA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 116254

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO (EMISADO) O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	801
311 CAJA BANCOS	311	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	802
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	ACRÉDITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805
313 CTA. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	807
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	808
315 CTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	809
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	812
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de otro ejercicio)	318	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Provisión y Reservas)	817
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	818
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	898
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
321 TIENENOS	321	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TANTÍA IVA	601
322 EDIFICIOS	322	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TANTÍA IVA	602
323 OBRAS EN PROCESO	323	EXPORTACIONES NETAS	603
324 INSTALACIONES	324	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
325 MUEBLES Y ENERES	325	HERRAMIENTAS FINANCIERAS	605
326 MAQUINARIA Y EQUIPO	326	OTRAS RENTAS	606
327 NAVES, AERONAUVES, BARCOS Y SIMILARES	327	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
328 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
329 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	329	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	609
330 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
331 (1) DESPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
332 (2) DESPRECIACIÓN ACUMULADA Y RESERVA DE MUEBLES, MUEBLES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	332		
333 <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	333	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
334 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
335 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
336 <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	336	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 + 368	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
		SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA APLICACIÓN PATRIAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DÍNETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGURIDAD Y SEGUROS (prima y reaseguro)	741
		IMPUESTOS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (expedite a motorización, transacciones y otros)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES POR DEPOSITOS	754
		AL EXTERIOR	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EXTERIOR	757
		AL EXTERIOR	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIÓN RESERVA BANCOS	760
		OTROS GASTOS	761
		VA QUE SE CARGA AL GASTO	762
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763
		PERDIDAS EN CARTERA	765
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>400 PASIVO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	899 - 799 - 0
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	898 - 799 - 0
402 DEL EXTERIOR	402	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 697)	804
404 PRESTAMOS DE ACOMODACIÓN	404	(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir cargo 697)	805
405 OBLIGACIONES	405	(4) GASTOS NO RECONOCIBLES EN EL PAÍS	806
406 TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (de otro ejercicio)	406	(5) GASTOS RECONOCIBLES EN EL EXTERIOR	807
407 PROVISIONES	407	(6) GASTOS RECONOCIBLES PARA GENSAR INGRESOS EXENTOS	808
408 CRÉDITO MULTIVO	408	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS BIENES (transferir cargo 697)	809
409 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
410 PASIVO A LARGO PLAZO	410	(9) RECONCILIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	812
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	(10) ALIQUOTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	813
412 DEL EXTERIOR	412	(11) UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	(12) PERDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
414 PRESTAMOS DE ACOMODACIÓN Y COMPRA RELACIONADA	414	UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816
415 TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (de otro ejercicio)	415	PERDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817
416 OBLIGACIONES	416	UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818
417 TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (de otro ejercicio)	417	UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819
418 PROVISIONES	418	UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820
419 CRÉDITO MULTIVO	419	UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	821
420 <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	420	UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	822
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 10% + 819 - 20%)	818
<b>TOTAL PASIVO</b>	409 + 420	(1) ANTICIPA PAGADO	819

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

<b>900 VALORES A PAGAR EN JULIO 2005</b>		<b>901</b>	
901 PAGO PRECATORIO	901	<b>902</b>	
902 TOTAL IMPUESTO	902	<b>903</b>	
903 INTERESES POR MULTAS	903	<b>904</b>	
904 MULTAS	904	<b>905</b>	
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>906</b>	

**DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO**

906	906	907	907
907	907	908	908
908	908	909	909
909	909	910	910
910	910	911	911
911	911	912	912
912	912	913	913
913	913	914	914
914	914	915	915
915	915	916	916
916	916	917	917
917	917	918	918
918	918	919	919
919	919	920	920
920	920	921	921
921	921	922	922

**DETAJE DE COMPENSACIONES**

922	922	923	923
923	923	924	924
924	924	925	925
925	925	926	926
926	926	927	927
927	927	928	928
928	928	929	929
929	929	930	930
930	930	931	931
931	931	932	932
932	932	933	933
933	933	934	934
934	934	935	935
935	935	936	936
936	936	937	937
937	937	938	938
938	938	939	939
939	939	940	940
940	940	941	941
941	941	942	942
942	942	943	943
943	943	944	944
944	944	945	945
945	945	946	946
946	946	947	947
947	947	948	948
948	948	949	949
949	949	950	950
950	950	951	951
951	951	952	952
952	952	953	953
953	953	954	954
954	954	955	955
955	955	956	956
956	956	957	957
957	957	958	958
958	958	959	959
959	959	960	960
960	960	961	961
961	961	962	962
962	962	963	963
963	963	964	964
964	964	965	965
965	965	966	966
966	966	967	967
967	967	968	968
968	968	969	969
969	969	970	970
970	970	971	971
971	971	972	972
972	972	973	973
973	973	974	974
974	974	975	975
975	975	976	976
976	976	977	977
977	977	978	978
978	978	979	979
979	979	980	980
980	980	981	981
981	981	982	982
982	982	983	983
983	983	984	984
984	984	985	985
985	985	986	986
986	986	987	987
987	987	988	988
988	988	989	989
989	989	990	990
990	990	991	991
991	991	992	992
992	992	993	993
993	993	994	994
994	994	995	995
995	995	996	996
996	996	997	997
997	997	998	998
998	998	999	999
999	999	1000	1000

**DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DEJAMOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE CARGO EN (Art. 161 de la Constitución 2008-08 de 10 de JULIO)**

FRANKLIN ALVAREZ  
 GRISOLDA SOLORZANO  
 198 C.I. No. 0905629283  
 199 RUC No. 0906342324001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

10.00  
 10.00  
 10.00  
 10.00

10.00  
 10.00  
 10.00  
 10.00

10.00  
 10.00  
 10.00  
 10.00

10.00  
 10.00  
 10.00  
 10.00

10.00  
 10.00  
 10.00  
 10.00

10.00  
 10.00  
 10.00  
 10.00

10.00  
 10.00  
 10.00  
 10.00