

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

Nº Empleados bajo nómina

RUC
0992402407001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERPERSON S.A.**

EXPEDIENTE
118958

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	800 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS METAS LOCALES BRUNDAUN CON TURPA 12%
ANIMACIONES PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS METAS LOCALES BRUNDAUN CON TURPA 0%
OTROSPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES METAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	800.00

ACTIVO		PASIVO	
440 ACTIVO FIJO	900,00	1000 PASIVO FIJO	
441 ACTIVO FIJO TANGIBLE	90	1001 OTRAS FIJAS	90
442 TERRENIOS	90	1002 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALS	90
443 EDIFICIOS	90	1003 OTRAS RENTAS EXISTENTES	90
444 OBRAS EN PROCESO	90	1004 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	90
445 INSTALACIONES	90	1005 INGRESOS POR REEMBOLSO	90
		1006 TOTAL INGRESOS	90

MAQUINARIAS Y ENGINES	700	COSTOS Y GASTOS	700
MAQUINARIA Y EQUIPO	710	710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	710
MATERIA, SEMIACABOS, BARRIDOS Y SIMILARES	720	IMPORTE FISCAL DE SERVICIOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	720
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	730	COMPRA NETO (LOCAL DE SERVICIOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD)	730
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	IMPORTACIONES DE SERVICIOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	740
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	750	750 VALUACIÓN FINAL DE SERVICIOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	750

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INTENDIMIENTO FIJO, PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	299 + 299	(1) INTENDIMIENTO FIJO, PRODUCTOS TERMINADOS	—
579 OTROS ACTIVOS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO	—	RECEIBOS, SALARIOS Y OTRAS REMANENTACIONES	—
IMPORTE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	—	RECEIBOS, SALARIOS Y OTRAS REMANENTACIONES A TRAVÉS DE EXPORTACIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y OTROS	1.551,53	ACREDITACIÓN A SOCIOS EMPRESARIOS, Inmobiliaria, Finanzas y Comercio	—

[illegible]

CLIENTES RELACIONADOS	==	INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	==	INSTRUMENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	==	INSTRUMENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(c) PROVISIONES CUANTIALES RELACIONADAS CON CLIENTES NO RELACIONADOS	==	COSECHAS O SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	==	PROMOCION Y PUEBLICIDAD
OTRAS	==	COMBUSTIBLES
OTRAS	==	LUBRICANTES

[illegible]

EN PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	MASTRO DE GESTION / <i>apropio a administracion, triangulo y de otros</i>		---
DEL EXTERIOR	CANTIDAD DE VAL.		---
LOCALES	ACTIVA, INERDIA, LUZ Y TRILUCOSOMIZACIONES		---
LOCALES	NOTAS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
DEL EXTERIOR	SUPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
LOCALES	DEPRIVACION DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES	DEPRIVACION DE ACTIVOS FIJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		---

[illegible]

TRANSFERENCIAS CAMBIO Y SUBVENCIONES (del exterior)	-	LOCALIZABLES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CREDITO A INTUITO	1.551,53	LOCALIZABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.551,53	AL EXTERIOR	-
449 PASIVO LARGO PLAZO	-	GRUPO PASIVO PROVISIONES DESGLOSABLES	-
LOCALIAS	-	LOCALIZABLES	-
LOCALIZABLES	-	EDUCACION	-

	DEL EXTERIOR	=		DEL EXTERIOR	=	
	LOCALES	=		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	=	
	DEL EXTERIOR	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=	
	LOCALES	=		PÉRDIDAS EN CARTERA	=	
	DEL EXTERIOR	=		TOTAL CORTOS Y GASTOS	=	116,20
TRANSFERENCIAS SIN RECIBIR				BUS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA						
ACORDADA PARA EL CONTINENTE						

ACORDADAS POR RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 763 = 0
ACORDADAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696 - 766 = 0
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIONAL		
PROVISIONES	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CREDITO A LARGO PLAZO	(2) 100% ORDENADOS PERENCIONES EXISTENTES	(Transferir importe \$07)
TOTAL PAFRIVO A LARGO PLAZO	(1) 100% CREDITOS REVENAS DENTRAS	(Transferir importe \$46)
	EN EL PASADO	
	EN EL PRESENTE	

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ACTIVO CUENTAS		1) GASTOS INCURRIDOS PARA GUARDAR INTERESES EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2) GASTOS INCURRIDOS POR OTRAS SOC. SEA S Y LTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3) OTROS BENEF. DIFER. BENEF. VTA	
480 OTROS PASIVOS		4) AMORTIZACION DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS ANTICIPADOS		5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

TOTAL OTROS PAGOS		+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PAGOS CONTINGENTES (Información)		+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
430 + 400 + 470 = 1,300		+ 802-883-040-050-060-070-079-071-074-075 = 1,162,270	
TOTAL DEL PAGO		- PÉRDIDA	
1,551,532		802-883-040-050-060-070-079-071-074-075 = 1,162,270	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Ver, por ejemplo, el Capítulo 280 del Código de Comercio de la L.T.).			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(8% - 10% + 10% - 10%) = 0%		(8% - 10% + 10% - 10%) = 0%	

(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO FISCALITARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
GABARITO:		

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	 FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE #18-810-820-821-822-825-8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR #18-819-820-821-822-825-8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
--	---	--

NOMBRE: JULIO BRIONES A		NOMBRE: LUISA BARRERA L		ANTICIPA PRIMERO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
				RENTAS DE CAPITAL	-

ELIAS BRIONES A.		LUISA PAREDES L.		PAGO PREVIO			
C.I. Nº 0918051541		RUC. Nº 0903799823001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		220 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MOROS			

MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	602 + 923 = 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Nº	FECHA
1	15/01/2018	...	...	1	15/01/2018
2	20/02/2018	...	...	2	20/02/2018
3	25/03/2018	...	...	3	25/03/2018
4	30/04/2018	...	...	4	30/04/2018
5	05/05/2018	...	...	5	05/05/2018
6	10/06/2018	...	...	6	10/06/2018
7	15/07/2018	...	...	7	15/07/2018
8	20/08/2018	...	...	8	20/08/2018
9	25/09/2018	...	...	9	25/09/2018
10	30/10/2018	...	...	10	30/10/2018
11	05/11/2018	...	...	11	05/11/2018
12	10/12/2018	...	...	12	10/12/2018
13	15/01/2019	...	...	13	15/01/2019
14	20/02/2019	...	...	14	20/02/2019
15	25/03/2019	...	...	15	25/03/2019
16	30/04/2019	...	...	16	30/04/2019
17	05/05/2019	...	...	17	05/05/2019
18	10/06/2019	...	...	18	10/06/2019
19	15/07/2019	...	...	19	15/07/2019
20	20/08/2019	...	...	20	20/08/2019
21	25/09/2019	...	...	21	25/09/2019
22	30/10/2019	...	...	22	30/10/2019
23	05/11/2019	...	...	23	05/11/2019
24	10/12/2019	...	...	24	10/12/2019
25	15/01/2020	...	...	25	15/01/2020
26	20/02/2020	...	...	26	20/02/2020
27	25/03/2020	...	...	27	25/03/2020
28	30/04/2020	...	...	28	30/04/2020
29	05/05/2020	...	...	29	05/05/2020
30	10/06/2020	...	...	30	10/06/2020
31	15/07/2020	...	...	31	15/07/2020
32	20/08/2020	...	...	32	20/08/2020
33	25/09/2020	...	...	33	25/09/2020
34	30/10/2020	...	...	34	30/10/2020
35	05/11/2020	...	...	35	05/11/2020
36	10/12/2020	...	...	36	10/12/2020
37	15/01/2021	...	...	37	15/01/2021
38	20/02/2021	...	...	38	20/02/2021
39	25/03/2021	...	...	39	25/03/2021
40	30/04/2021	...	...	40	30/04/2021
41	05/05/2021	...	...	41	05/05/2021
42	10/06/2021	...	...	42	10/06/2021
43	15/07/2021	...	...	43	15/07/2021
44	20/08/2021	...	...	44	20/08/2021
45	25/09/2021	...	...	45	25/09/2021
46	30/10/2021	...	...	46	30/10/2021
47	05/11/2021	...	...	47	05/11/2021
48	10/12/2021	...	...	48	10/12/2021
49	15/01/2022	...	...	49	15/01/2022
50	20/02/2022	...	...	50	20/02/2022
51	25/03/2022	...	...	51	25/03/2022
52	30/04/2022	...	...	52	30/04/2022
53	05/05/2022	...	...	53	05/05/2022
54	10/06/2022	...	...	54	10/06/2022
55	15/07/2022	...	...	55	15/07/2022
56	20/08/2022	...	...	56	20/08/2022
57	25/09/2022	...	...	57	25/09/2022
58	30/10/2022	...	...	58	30/10/2022
59	05/11/2022	...	...	59	05/11/2022
60	10/12/2022	...	...	60	

USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ANO	MESES	DIA	
COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

POLIQUÍFICA S.A. - RUC 0990159438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

727 15:05:58 04/17/2006 3.1 avarcero
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H.N.
101 DOLTO A LA DEUTA V.P.

Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-010160-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO