FORMULARIO

340 ACTIVO FIJO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

001 Oper de activo con partes relac. del exterior 0 503 ()-Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 002 Oper de pasivo con partes relac. del exterior 0 605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 607 Reserva legal 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 608 Reservas facultativa y estatutana 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 609 Reserva de capital ESTADO DE SITUACIÓN 813 Utilidad no distribuida ejercucios antenores 0 600 1819 () Pérdida acumulada ejercucios antenores 10 619 () Pérdida acumulada ejercucios antenores 10 619 () Pérdida acumulada ejercucios antenores 10 619 () Pérdida acumulada ejercucios antenores 11 Caja bancos 11 Caja bancos 11 Caja bancos 13 Inversiones financieras temporales 13 Inversiones financieras temporales 13 Seg TOTAL PARTENINO BETCADO Annes 13 Clas y Docs, por cobrar clientes no relactionados 13 Seg TOTAL PARTENINO BETCADO Annes 13 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 14 Clas Trib, a favor de empresa (R) año ant. 15 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 16 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 17 Claro de empresa (R) año ant. 18 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 19 Color Resorcia de seguitados con tarría 12% 19 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 10 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 10 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 18 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 19 Color Resorcia de parte de cobra	Resolución No. 2008			
200 DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 NO. de empleados bajo nómina 201 RUC 0692469722001 SERMATECSA S.A 203 EXPEDIENTE 204 RUC 0692469722001 SERMATECSA S.A 205 EXPEDIENTE 205 DEL EXPEDIENTE 206 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXPENDER EN EL EJERCICIÓ FISCAL 801 Capital susció o asignad o patrim institucional 005 Oper de patrio con partes relac. del extenor 0 903 (y-Cap. susció no pageso, accornes para ful. capitalización 007 Oper de patrio con partes relac. del extenor 0 905 Aportes socios facciones para ful. capitalización 008 Oper de rigieso con partes relac. del extenor 0 906 Reservas facultativa y estatutaria 008 TOTAL DE OPERACIONES (001-1002-003-004) 009 Reservas de capital 008 TOTAL DE OPERACIONES (001-1002-003-004) 109 Reservas por valuación, doraciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 109 Vilidida no distribuda ejercicios anteriores 100 S19 (Perdida accumulada ejercicios anteriores 100 S19 (Perdida accumulada ejercicios anteriores 100 S19 (Perdida accumulada ejercicios anteriores 100 S19 TOTAL PARTE DEL CAPITA DEL CAPIT	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	13833345
201 FILC	31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<u> </u>
203 EXPÉDIENTE [23813] 209 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RAN EL JERRICLIO FISCAL 501 Oper de activo con partes relac. del extentor O 503 () Cap. suscrit no pagado, accions en tescorería O20 Oper de pastivo con partes relac. del extentor O 503 () Cap. suscrit no pagado, accions en tescorería O20 Oper de pastivo con partes relac. del extentor O 504 Preserva decale para fut. capitalización O20 Oper de pastivo con partes relac. del extentor O 506 Reservas facultativa y estatutaria O20 FOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004) O20 FOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004) O21 POTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004) O22 ACTIVO O23 FOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004) O23 FOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004) O24 ACTIVO O25 FOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004) O25 FOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004) O25 FOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004) O26 ACTIVO O27 Pérdida ecumulada ejercicios anteriores O27 Pérdida ecumulada ejercicios anteriores O27 Pérdida ecumulada ejercicios anteriores O27 Potata effecto e emprese (PA) O27 POTAL PARTECULAR PARTECULA	200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscnit o esignad o patrim institucional 500 Oper de activo con partes refac. del exterior 501 Oper de activo con partes refac. del exterior 502 Oper de pasevo con partes refac. del exterior 503 Oper de ingreso con partes refac. del exterior 504 Oper de agreso con partes refac. del exterior 505 Oper de ingreso con partes refac. del exterior 506 FORENIA (Septial Suscnit no pagado, accions en tescorria 507 Reserva fiscultaiva y estatularia 508 Reservas facultaiva y estatularia 509 Reservas facultaiva y estatularia 500 Oper de agreso con partes refac. del exterior 509 Reservas facultaiva y estatularia 500 Oper de agreso con partes refac. del exterior 508 Reservas facultaiva y estatularia 500 Oper de agreso con partes refac. del exterior 508 Reservas facultaiva y estatularia 500 Oper de agreso con partes refac. del exterior 508 Reservas facultaiva y estatularia 500 Oper de agreso con partes refac. del exterior 508 Reservas facultaiva y estatularia 500 Oper de agreso con partes refac. del exterior 513 Utilidad no distribuida ejercicios antieriores 514 Cata y Doce por voltar dientes no refacionados 515 (.) Pérdida acumulada ejercicios antieriores 516 (.) Pérdida acumulada ejercicios antieriores 517 (.) Provisión cuentas incobrables 518 Clas y Doce, por cobrar dientes no refacionados 519 TOTAL PRESIDA DA A PRESIDA DA	201 RUC 0992469722001 SERMATEC	SA S.A.		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Oper de activo con partes relaci del extenor 0 503 (-)Cep, suscrit no pagado, accions en tesorería 0 503 (-)Cep, suscrit no pagado, accions en tesorería 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0 507 Reserva legal 0 507 Reserva legal 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 509 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reservas de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercucios anteriores 514 Cajes acumulada ejercucios anteriores 515 (-) Pérdida acumulada ejercucios anteriores 517 Utilidad ejerc. IDBECTAL PARTENION REGISTROS DE SITUACIÓN 513 Inversiones financieras temporales 313 Inversiones financieras temporales 314 Catas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 315 Clas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 316 Clas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 317 (-) Provisión cuentas incobrables 318 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 319 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 310 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 320 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 321 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 322 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 323 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 324 Inventario de materia pórma 325 Cred Trib. a favor de empresa (R) año sant. 326 Cred Trib. a favor de empresa (R) año sant. 327 Inventario de materia pórma 328 Inventario de suministro y materiales 329 Proficial de poductos en proceso 320 Mercaderías en tránsilo 320 Mercaderías en tránsilo 321 Inventario de suministro y materiales 322 Inventario de poductos en proceso 323 Enguros pegados por anticipado 324 Dividendos pagados por anticipado 325 Cred Trib. a favor de empresa (R) año sent. 326 Cred Trib. a favor de empresa (R) año sent. 327 Inventario de poductos en proceso 328 Inventario de poductos en proceso 329 Proficial de empresa (R) año sent. 330 Mercaderí	203 EXPEDIENTE 123813			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Oper de activo con partes relaci del extenor 0 503 (-)Cep, suscrit no pagado, accions en tesorería 0 503 (-)Cep, suscrit no pagado, accions en tesorería 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0 507 Reserva legal 0 507 Reserva legal 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 509 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reservas de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercucios anteriores 514 Cajes acumulada ejercucios anteriores 515 (-) Pérdida acumulada ejercucios anteriores 517 Utilidad ejerc. IDBECTAL PARTENION REGISTROS DE SITUACIÓN 513 Inversiones financieras temporales 313 Inversiones financieras temporales 314 Catas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 315 Clas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 316 Clas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 317 (-) Provisión cuentas incobrables 318 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 319 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 310 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 320 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 321 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 322 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 323 Cres Trib. a favor de empresa (R) año sant. 324 Inventario de materia pórma 325 Cred Trib. a favor de empresa (R) año sant. 326 Cred Trib. a favor de empresa (R) año sant. 327 Inventario de materia pórma 328 Inventario de suministro y materiales 329 Proficial de poductos en proceso 320 Mercaderías en tránsilo 320 Mercaderías en tránsilo 321 Inventario de suministro y materiales 322 Inventario de poductos en proceso 323 Enguros pegados por anticipado 324 Dividendos pagados por anticipado 325 Cred Trib. a favor de empresa (R) año sent. 326 Cred Trib. a favor de empresa (R) año sent. 327 Inventario de poductos en proceso 328 Inventario de poductos en proceso 329 Proficial de empresa (R) año sent. 330 Mercaderí				
001 Oper de activo con partes relaci del exterior 0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tescrería 0 20 Oper. de pasivo con partes relaci, del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0 607 Reserva legal 0 607 Reserva legal 0 608 Reservas facultativa y estatutaria 0 609 Foreserva de capital 812 Reserve por valuación, donaciones y otras 813 Reserve por valuación, donaciones y otras 814 Cales por valuación, donaciones y otras 815 Cales y Docs, por cobrar clientes no relaccionados 316 Cata y Docs, por cobrar clientes no relaccionados 317 (-) Provisión cuentas incobrables 318 Cata y Docs, por cobrar clientes relaccionados 319 Cata y Docs, por cobrar clientes relaccionados 320 Créstio tributario a favor de la empresa (R) años ant. 321 Crestrib, a favor de empresa (R) años ant. 322 Crestrib, a favor de empresa (R) años ant. 323 Créstio tributario de materia prima 324 Inventario de materia prima 325 Crestrib, a favor de empresa (R) años ant. 326 Crestrib, a favor de empresa (R) años ant. 327 Inventario de materia prima 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario de suministros y materiales 320 Gos Citar entas 331 Inventario de suministros y materiales 332 Inventario de suministros y materiales 333 Mercaderias en tránsito 334 Mercaderias en tránsito 335 Regurso pagados por anticipado 336 Orica setivos corrientes 337 Orica de difference 338 Regurso pagados por anticipado 339 Mercaderias en tránsito 340 Dividendos pagados por anticipado 351 Noventa dos activos corrientes 351 Invent. repuestos, herramientas y accessorios 351 Invent. repuestos, herramientas y accessorios 352 Regurso pagados por anticipado 353 Arriendos pagados por anticipado 354 Dividendos pagados por anticipado 355 Orica setivos corrientes 356 Orica setivos corrientes 357 Orica del categorios 358 TOTAL PARTICIPATO NO REGISOS 358 TOTAL PARTICIPATO NO REGISOS 359 TOTAL PARTICIPATO NO REGISOS 350 Orica serias exertias 351 Dividendos pagados por anticipado 352 Regur	000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRI	MONIO NETO	
003 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL NORTESOS 005 TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capita	I suscrit o asignad o patrim, institucional	800
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 005 PRESERVAS POR SERVAS SECULIARIAS 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 PRESERVAS por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 515 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores 517 Utilidad ejercicios anteriores 518 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores 519 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores 510 Utilidad ejercicios anteriores 511 Utilidad ejercicios anteriores 512 (Description de precios anteriores) 513 Inventisones financieras temporales 513 Inventisones financieras temporales 514 (Cata y Docs. por cobrar cilentes no reliacionados 515 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores 516 (Description de la ministro de la ministro de la empresa (IVA) 517 () Provisión cuentas incobrables 518 Cata y Docs. por cobrar cilentes reliacionados 519 () Pérdida ejerc. (Description de la ministro de la empresa (IVA) 510 () Ses TOTAL PARTISONO PERCIA DA DE SETADO DE NEGOLITADOS 517 () Provisión cuentas incobrables 518 Cata y Docs. por cobrar cilentes reliacionados 519 () Perdida de cumulada elevación de la empresa (IVA) 510 () Ses TOTAL PARTISONO PERCIA DA DE SETADO DE NEGOLITADOS 511 () Provisión cuentas incobrables 512 Credi Trib. a favor de empresa (IVA) 513 (Cata y Docs. por cobrar de empresa (IVA) 514 (Credi Trib. a favor de empresa (IVA) 515 (Cata y Docs. por cobrar de empresa (IVA) 516 (Description de maleria prima 517 () Provisión cuentas incobrables 518 (Cata y Docs. por cobrar de empresa (IVA) 519 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (1	001 Oper. de activo con partes relac, del exterior	0 503 (-)Cap	suscrit no pagado, accions en tesorería	0
04 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 055 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Deservativa impressa de la compositio de la	002 Oper. de pasivo con partes relac, del exterior	0 505 Aporte	s socios /accionist para fut. capitalización	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) D	003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0 507 Resen	va legal	0
ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 314 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Description in provincia de productos en proceso 326 Inventaro de maleria prime 327 Inventaro de productos en proceso 328 Inventaro de de suministros y materiales 329 Inventaro de productos y materiales 320 Adricaderias en tránsito 330 Mercaderias en tránsito 331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pegados por anticipado 333 Arriendos pegados por anticipado 348 Otros activos corrientes 348 Otros activos corrientes 349 TOTAL INGRESOS 341 Otros activos corrientes 340 Otros activos corrientes 340 Otros activos corrientes 341 Otros activos corrientes 343 Otros activos corrientes 344 Otros activos corrientes 345 Otros activos corrientes 346 Otros rentas exentas 347 Otros activos corrientes 348 Otros activos corrientes 349 Otros activos corrientes 340 Otros activos corrientes 341 Otros activos corrientes 343 Otros activos corrientes 344 Otros activos corrientes 345 Otros activos corrientes 346 Otros activos corrientes 347 Otros activos corrientes 348 Otros activos corrientes 349 Otros activos corrientes 340 Otros activos corrientes 340 Otros activos corrientes 340 Otros activos	004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0 508 Reser	vas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 311 Caja bancos 512 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 513 Inversiones financieras temporales 513 Inversiones financieras temporales 514 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 515 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 516 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 517 (-) Pirolisón cuentas temporales 518 (-) Pérdida cumulada perdida por securitar activada cumulada ejercicios anteriores 519 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 510 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 511 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 511 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 512 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 513 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 514 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 515 (-) Pérdida ejercicios anteriores 516 (-) Pérdida ejercicios anteriores 517 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 518 (-) Pérdida ejercicios anteriores 519 (-) Pérdida cumulada ejercicios anteriores 510 (-) Pérdida elercicios anteriores 510 (-) Pérdida elercicios anteriores 511 (-) Pérdida elercicios anteriores 512 (-) Pérdida elercicios anteriores 513 (-) Pérdida elercicios anteriores 514 (-) Pérdida elercicios anteriores 515 (-) Pérdida elercicios anteriores 516 (-) Pérdida elercicios anteriores 517 (-) Pérdida elercicios anteriores 518 (-) Pérdida elercicios anteriores 519 (-) Pérdida elercicios anteriores 510 (-) Pérdida elercicios anteriores	005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 509 Reserv	va de capital	0
309 ACTIVO \$15 (-) Pérdida acumulada ejercicios antaniores \$11 Caja bancos \$131 Inversiones financieras temporales \$131 Casy Docs, por cobrar clientes no relacionados \$131 Casy Docs, por cobrar clientes no relacionados \$131 Casy Docs, por cobrar clientes relacionados \$131 Casy Docs, por cobrar clientes relacionados \$132 Credito tribulario a favor de la empresa (IVA) \$133 Credito tribulario a favor de la empresa (IVA) \$132 Credito tribulario a favor de empresa (IR) año sont \$133 Credito tribulario a favor de empresa (IR) año corrien \$133 Credito tribulario a favor de empresa (IR) año corrien \$134 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. \$155 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. \$155 Cred Trib. a favor de em		512 Reser	va por valuación, donaciones y otras	
319 ACTIVO CORRIENTE 311 Caja bancos 300 519 (-) Perdida discreta processo and a seguina	ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilida	d no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caje bancos 800 519 (·) Pérdida de proceso BEGISTROS DE BOS BEGISTROS DE BEGISTROS D	300 ACTIVO	515 (-) Pér	dida acumulada ejercicios anteriores	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0 599 TOTAL PARTICONIO REDICIADA DE SESTIMA CINEMA CONTROL SESTIMA CONTR	310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilida	d ejerc. (Despres (p(FM), Imp / Neserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0 599 TOTAL PARTICONIO REDICIADA DE SESTIMA CINEMA CONTROL SESTIMA CONTR	311 Caja bancos	800 519 (-) Pér	dida de ejectricio	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0 599 TOTAL PASTA Y PARRAMINA (469456) 117 (-) Provisión cuentas incobrables 0 Reddy Casstante 118 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 119 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 120 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 121 Ctras cuentas por cobrar 122 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant 123 Credito tributario a favor de empresa (IR) años ant 124 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 125 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrien 126 Inventario de materia prima 127 Inventario de materia prima 128 Inventario de productos en proceso 129 Inventario de suministros y materiales 120 G05 Rendimientos financieros 120 G05 Rendimientos financieros 131 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 132 Seguros pagados por anticipado 133 Arriendos pagados por anticipado 134 Dividendos pagados por anticipado 135 Otros activos corrientes 136 Otros activos corrientes 137 Otros activos corrientes 138 Otros activos corrientes 139 Ctas rentas expertas 140 Costros y Pastramientas y accesorios 150 G05 Ctras rentas exentas 150 G07 Costros y Gastros 150 G07 Costros y Gastros	313 Inversiones financieras temporales	0 598 TOTAL	L PATROPONIO NECICIADADES	800
319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 321 Otras cuentas por cobrar 0 0 ESTADO DE-RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 0 606 Otras rentas 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 0 700 COSTOS Y GASTOS	315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0 599 TOTAL	L PASTE Y PATR MONON (4231588)	1,200
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 321 Otras cuentas por cobrar 0 600 INGRESOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	317 (-) Provisión cuentas incobrables		Reddy Constante	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año sant 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 327 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS	319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	GUANOUIL	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 609 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes	321 Otras cuentas por cobrar		ESTADO DE RESULTADOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 0 504 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0 600 INGRE	ESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 0 504 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0 601 Ventas	s netas locales gravadas con tarifa 12%	<u> </u>
327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien			
327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	326 Inventario de materia prima	0 603 Expon	aciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 129 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 606 Otras rentas 130 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 132 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 133 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 134 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 1338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS				
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 606 Otras rentas 0 507 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	328 Inventario de suministros y materiales			
330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS				
331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS				
332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS				
333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS	•			
334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 0 700 COSTOS Y GASTOS			·	
338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS				
				L
	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			

711 Invent, inicial bienes no prod, por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod, por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	
370 OTROS ACTIVOS	,	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad DENCIA DE	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad ENCIA DE COMPANION DE COMPANIO	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	737 Combustibles REGISTROS DE SOCIADADES SOCIADADES	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles REGISTROS DE SOCIADANS 738 Lubricantes 739 Arrendamiento Frantiflodal NOV 2008	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad	0		0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client, no relacionad	0		0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	The state of the s	0
385 (-)Provisión clas incobrab. client, no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,200	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	•	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		T men to to the control of the contr	

415 Obligaciones con instit. financieras locales	<u> </u>	/bb intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit, financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	400	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	O
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	C	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<u></u>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	o
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.			0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior			<u>0</u>
•			0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	C		0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)			
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	c	•	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	. 0
457 Provisiones para jubilación patronal		_	0
459 Provisiones	C	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	C	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	C	•	o
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) (Utilida	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad Of 15 aldo utilidad gravab (13 alg)	0
473 Otros pasivos diferidos	C	818 IMPUES OF A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Ant pagad 7 NOV 2008 &	0
480 OTROS PASIVOS	•	820 (-)Ret. erilla fte. realizadas en el ejerc. fiscal Reddy Constante	O
481 Ingresos anticipados		7 004 (100-1-1-1)	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por instrumentes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	400	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta de	claración son exactos y	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilida	des legales que de ellas	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026	de la L.R.T.i.)	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911840635	901 PAGO PREVIO	0
	0918155136001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones] 904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0 999	FOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD	0 915 US	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
	930 FORMA DE PAC 931 BANCO		RVICIO DE RENTAS INTERNAS		
La presente información reposa Numero Serial: 870226557572 Fecha Recaudacion: 12/11/200		datos del SRI, con	,	1 Wir	contribuyente

V Juandas -

		-
4.7		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto

Declaración sin valor a pagar 0992469722001 870226557572 1021 Renta Sociedades

101

\$ 0.00

RESUMEN DE DATOS

Tipo de Formulario

SERMATECSA S.A. Razón Social Periodo Fiscal 2005 Fecha de Declaración 12/11/2008 Hora de Declaración 04:47:05 PM Fecha de Vencimiento 12/04/2006 Fecha Máxima de Pago 12/11/2008

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora

\$ 0.00 \$ 0.00 Multas Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

\$ 0.00 Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito \$ 0.00

REGISTROS DE SOCIADADES 1 7 NOV 2008 Roddy Constants GUAYAQUI