

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **Servimath C. Ltda.** EXPEDIENTE: 13693

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	(916.14)	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	30.616.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.415.01	ESPORADICAS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	71.20	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	IMPENDIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EFECTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	2.631.33	TOTAL INGRESOS	30.616.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
IMPUESTOS, REHABILITACION Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	180.17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.558.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.832.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.239.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
399 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.631.33
TERMINOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MOBILOS, EQUIPOS Y EQUIPOS	4.619.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
RENTAL	---	IMPENDIOS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
CONTRATOS DE ALQUILER	2.915.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
OTROS BIENES	1.704.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
399 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
DAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES EGS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	6.943.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	1.830.16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	22.758.92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---		
PROVISIONES: ERES E IMPUESTOS	310.21	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AMORTIZACIONES INCORPORABLES, IMPRESAS O MODIFICACIONES	400.00	SALDOS, BALANOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.387.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	CONDICIONES EN VENTA Y FUNDACION	1174.31
499 PASIVO NO CORRIENTE	2.540.37	GASTOS DE GESTION	1.011.04
479 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE VALE	382.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	211.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181.01
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	111.33
EXTERNO	---	CUENTAS INCORPORABLES Y BIENES DE INVENTARIOS	---
OTRAS INDEMNIDADES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTRAS INDEMNIDADES	---	LOCALES	67.43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	A EXTERNO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES PERICULOSAS	59.14
TOTAL PASIVO	2.540.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	138.59
800 PATRIMONIO NETO		8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	191.11
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	60.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.915.66
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	136.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	918.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION NUMERARIA	1.345.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(57.96)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.001.40		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(57.96)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.403.07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.943.44		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 799) (57.96)
 (+) 8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 191.11
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 133.15
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES 804 + 805 + 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 19.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 799) (57.96)
 EN EL PAIS
 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804) 19.96
 (+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTOS
 (+) 8% OTRAS RENTAS EFECTOS Y/O GRATIAS
 = UTILIDAD GRABADA 813 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 180.17
 IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (15% 813) 5.74
 (+) ANTICIPOS
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817 180.17
 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL: **José Portilla**
 FIRMA DEL REPRESENTANTE: **Roberto Rosaro**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821 5.74
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS 5.74
 TOTAL PAGADO 802 + 900 + 904 5.74

NOTA DEL CREDITO DECLARER
 COMPENSACION DOLARES
 U.S. \$ 5.74

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-23-07-06



06