

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0791703930001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERALIME S. A.** 203 EXPEDIENTE **3829599**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79.082,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.909,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	70,88	TOTAL INGRESOS	699	79.082,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.291,60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	29.544,40	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19.189,66</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	44.589,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	28.684,50		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.226,82		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.809,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.299,18		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantías))	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>67.201,14</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	971,28	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1.691,47	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>67.201,14</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4.922,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>38.938,18</b>	
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>22.267,65</b>	
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	4.355,93	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>86.390,80</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>105.580,46</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	1.232,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.221,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	
		CON EL IESS	425	4.48	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	784	368,60
		CON EMPLEADOS	427	3.603,82	GASTOS DE GESTIÓN	785	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.029,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	58.065,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	439,69
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	18,16
		DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.286,50
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	38.998,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	27,62
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	27,62
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	77.963,93
ANTICIPO CUENTAS			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTIOPAGOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	58.065,78	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810
RESERVA LEGAL			507	3.213,37	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	23.276,21	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0	815
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	655,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	28.325,02	(1) ANTIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	599	86.390,80	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPAGOS		822
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: NORMA SANCHEZ DE AL		NOMBRE:	RAFAEL CALLE ROSA		PAGO PREVIO		901
C.I. 1708412943		RUC N°:	0700990609001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				173,67	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NIC N°	910	NIC N°	912	NIC N°	914	NIC N°	918	Resol. N°	919	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
	(CAMPO 612 Y 621) LEY N°	921				922		923		MES	924
					REGISTRO OFICIAL N°						DÍA
											925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

E-2 MAR 2005  
 Rosa Vera García  
 Superintendencia de Compañías