

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL Y PRESENTACIÓN FORMULARIO U		ESTADO A LA RENTA Y BALANCES SOCIALES		No. 30 0043413					
FORMULARIO 101				IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				2005							
RUC: 0791702853001				Razón social o denominación: SERVIPA							
ESTAD: ESTAL				SITUACIÓN: .A. 38497							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO							
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUJETO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
CASH, SAHOS 311 1,092,30				CAPITAL SUJETO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 10,000,00							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				CAPITAL SUJETO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 --							
OTRAS Cuentas POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 7,183,91				AFORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --							
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACOBRABLES 314 1,836,27				RESERVA LEGAL 504 373,72							
OTRAS Cuentas POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 21,073,36				RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 3,251,17				RESERVA DE CAPITAL 506 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 8,586,91				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 4,530,57				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 4,524,61							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 671,61				UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 11,210,56							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 --				(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 511 17,066,91							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 --				TOTAL PATRIMONIO NETO 512 13,379,24							
INVENTARIO DE PREC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 66,089,00				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 120,882,47							
ALMACÉN EN TRANSITO 324 --				ESTADO DE RESULTADOS							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 --				800 INGRESOS							
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO 326 --				VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 801 85,644,55							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 --				VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 802 --							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 --				EXPORTACIONES NETAS 803 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 --				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 110,581,96				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 1,087,32							
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS 806 --							
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 807 --							
TERRENIOS 351 --				OTRAS RENTAS EXTERNAS 808 --							
EDIFICIOS 352 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 --							
OBRAS EN PROCESO 353 --				INGRESOS POR REEMBOLSO 810 --							
INSTALACIONES 354 --				TOTAL INGRESOS 811 86,731,37							
MUEBLES Y ENFEROS 355 1,069,64				700 COSTOS Y GASTOS							
MAQUINARIA Y EQUIPO 356 --				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES 357 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 65,686,57							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 358 10,665,85				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 65,563,14							
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 359 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 360 522,14				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 66,099,90							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 361 9,352,76				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 362 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 363 2,904,87				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 364 1,587,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 625,74				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 961,26				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 367 3,866,13				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --							
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS 723 --							
ACTIVO DIFERIDO				SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 17,440,00							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES DE BIENES DE LOSEROSOMAS 725 --							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --				RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluyendo Salvo de Reservas) 726 4,000,44							
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Interpretación año 2004) 373 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 3,696,90							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 --							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --				HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES 729 1,799,48							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --				REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 --							
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --							
CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 377 6,434,38				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 350,15							
CLIENTES RELACIONADOS 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --							
CLIENTES NO RELACIONADOS 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --							
OTROS 380 --				COMISIONES A SOCIEDADES 735 --							
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 381 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 --							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 382 --				COMBUSTIBLES 737 235,66							
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383 --				LUBRICANTES 738 --							
OTRAS 384 --				AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 385 --				AFRENTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --							
TOTAL ACTIVOS 386 120,882,47				SEGURIDAD Y REASEGUROS (Salvo de Reservas) 741 --							
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES 742 --							
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE 743 --							
CARGAS Y DEBERES POR PAGAR PRODUCCIÓN 411 44,186,39				GASTOS DE GESTIÓN (agente o societarios, tributarios y otros) 744 --							
DEL EXTERIOR 412 --				GASTOS DE VIAJE 745 --							
LOCALES 413 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 239,01							
DEL EXTERIOR 414 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --							
LOCALES 415 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 414,05							
DEL EXTERIOR 416 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 2,702,29							
LOCALES 417 --				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 --							
DEL EXTERIOR 418 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 208,58							
CON LAJAMINACIÓN TRIBUTARIA 419 520,65				PROVISIÓN CUENTAS ACOBRABLES 752 282,57							
EN EL EJERCICIO 420 --				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --							
CON EL RES 421 9,617,44				RENTAS Y COMISIONES 754 1,106,97							
CON EXP. EXTERIORES 422 4,794,76				AL EXTERIOR 755 --							
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 --				LOCALES 756 --							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ALICUOTAS (del exterior) 424 --				AL EXTERIOR 757 275,41							
PROVISIONES 425 --				LOCALES 758 --							
CRÉDITO MUTUO 426 --				AL EXTERIOR 759 --							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 59,119,24				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 --							
430 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS 761 5,886,56							
CUENTAS Y DEBERES POR PAGAR PRODUCCIÓN 431 --				DEL EXTERIOR 762 --							
DEL EXTERIOR 432 --				NA QUE DE CARGA AL GASTO 763 --							
LOCALES 433 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 --							
DEL EXTERIOR 434 --				PERDIDAS EN CARTERA 765 --							
LOCALES 435 72,749,47				TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 103,798,78							
DEL EXTERIOR 436 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ALICUOTAS (del exterior) 437 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 66,739,24							
ADICIONES POR RELACIONADOS 438 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --							
ADICIONES POR TERCEROS 439 --				(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 440 --				(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 802) 804 --							
PROVISIONES 441 --				(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 802) 805 --							
CRÉDITO MUTUO 442 --				RENTAS Y COMISIONES 806 --							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 443 72,749,47				EN EL PAIS 807 357,42							
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 808 --							
ANTICIPO CLIENTES 471 2,393,00				(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --				(1) PARTICIPACIONES A COBRAR POR LEYES ESPECIALES 810 --							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 2,393,00				A OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 802) 811 --							
480 OTROS PASIVOS				(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --							
PASIVOS ANTICIPADOS 481 --				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --							
TOTAL OTROS PASIVOS 482 --				ALJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 --							
PASIVOS CONTINGENTES (Próximamente) 483 --				UTILIDAD DIVISIBLE 815 16,709,49							
TOTAL DEL PASIVO 484 134,261,71				PERDIDA Y CAPITALIZADA 816 --							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (A la vez se da la conformidad con el artículo 10 de la Ley 107)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%) 817 --							
Firma del representante legal: [Firma]				(1) ANTICIPO PAGADO 818 --							
Firma del contador: [Firma]				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 671,61							
Firma del representante legal: [Firma]				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 --							
Firma del contador: [Firma]				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821 --							
Firma del representante legal: [Firma]				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822 4,530,57							
Firma del contador: [Firma]				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-816-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814-816-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			