

ESTADO DE RESULTADOS A LA RENTA Y PREBENEFICIOS

No. 20

SISTEMA DE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991094687001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIBAN C.A.

200 EXPEDIENTE 0054300

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.361.00
CAJA, BANCOS 2.027,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO. 602 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS 603 —
(CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 124,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 52.506,80 85,68	OTRAS RENTAS 607 —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 71,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS 609 4.174,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —
INVENTARIO REPLEGADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —
ANEXOS PAGADOS POR ANTICIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 55.090,97	SUELDOS Y SALARIOS 719 —
340 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —
TERRENOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —
EDIFICIOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 723 —
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIF. Y EDIF. (primas y cuotas) 729 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS 732 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 733 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —
370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 736 —
ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 81,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —
CLIENTES NO RELACIONADOS	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —
OTROS	BAJA DE INVENTARIOS 747 —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	OTROS COSTOS 748 —
SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 —
OTRAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTIPIADOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 387 55.172,77	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
400 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 —
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 751 —
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS 752 —
CON LA ADM. TRIBUTARIA 954,48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 753 —
CON EL IESS 2.178,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) 754 —
CON EMPLEADOS 22,31	SUMINISTROS Y MATERIALES 755 —
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	GASTOS DE GESTIÓN 756 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	GASTOS DE VIAJE 757 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.185,13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 —
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 761 —
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 762 —
LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 —
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES 764 —
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 —
DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 766 —
LOCALES	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 767 —
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 768 —
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769 —
HIPOTECAS POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	750 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	771 —
OTRAS PROVISIONES	772 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 50.171,58	773 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 50.171,58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 —
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 775 + 776 + 777
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 778 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	059 - 710 > 0 779 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	059 - 710 < 0 780 —
480 OTROS PASIVOS	770 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 781 —
OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 782 —
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 783 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 53.356,71	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 —
500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 784 —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 785 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800,00	(+) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%) 786 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	TRABAJADORES ATRAJIDOS 787 —
RESERVA LEGAL	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 788 —
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 80,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 789 —
RESERVA DE CAPITAL 727,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES 790 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 14,32	= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 791 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 127,53	= PÉRDIDA 02-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 792 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 127,53	UTILIDAD CAMPO 14 = UTILIDAD GRAVABLE 793 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones a Impuestos) 54,84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 794 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO (793 - 794) 795 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	(+) ANTICIPO PAGADO 796 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 539 55.172,77	(+) RETENCIONES EN FUENTE 797 —
Deseo 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 LRTL)	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPTO 798 —
SERVIBAN C.A.	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS 799 —
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 —
FIRMA CONTADOR	BALDO IMPUESTO A PAGAR 810 - 811 - 812 - 813 > 0 801 —
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	BALDO IMPUESTO A PAGAR 810 - 811 - 812 - 813 < 0 802 —
Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001	CÁLCULO DEL ANTICIPO 803 —
Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 810 - 802) 804 —
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	600 PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	600 INTERESES
INTERESES POR MORA	600 MULTAS
MULTAS	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 —
(CAMPO 812 Y 821) TÉY N°	600 FOLIO
REGISTRO OFICIAL N°	600 FECHA DE RECEPCION
Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001	600 FOLIO
Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001	600 FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N°

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N°

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N°

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N°

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N°

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N°

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N°

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001

Nº C. SERVICIO 0991094687001 RUC N° 5308623001