			_	01 53593
00 IDENTÍFICACIÓN DEL		RVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR ANO 900 4 No. PORMULARIO QUE BUETITUYE	CIÓN o. Emplesados bajo nomina
	006764	9001	AUTO BOCK O DENOMINACION Serthosee S.A	500 pg 72
N OPERACIONES CON PARTI	ES RELACIONADAS DEL EXTERIO	R EN EL EJERGICIO FISCAL		
PRIPAGRICUS DE ACTIVO CON PARTES PE	ACIONANS DEL ENTENCR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (4) DAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	104,00
OMERACIONES DE INSPESIO CON PARTES	MELACOCHIÁNE DEL ENTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ADCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=
OPERACIONEM DE INNEMO CON PARTES PA POÉS, SE OPERACIONEM CON PARTES PE PORTAS (DEL INT AFRA)			RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
	STADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
10 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUALIÇÃO DE EJERCICIOS ANTERIORES	===
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	, ,	UTE/DAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS, Y DOCS, POR COSRA:	R CLIENTES NO RELACIONADOS .	-	(-) PÉREDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	204.00
CTAS. Y DOCS. POR GOSPIAR	CUENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +	20400
OTRAS CUENTAS POR CORR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO			ESTADO DE RESULTADO	8
	E LA EMPREDA (L RENTA años antodores) XE LA EMPRESA (L RENTA año contenta)	= =	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	
INVENTARIO DE MATERIA PE	IMA.	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTRI			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERÍA EN TRÁNSITO	Y MERCAD, EN ALMACÉN	- 1	OTRAS RENTAS DIVIDENCIOS PERCENCIOS LOCALES	=
INVENTARIO REPUESTOS, H	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	_	OTRAS RENTAS EXENTAS UTUDAS ENVENTAS EXCENS FLOS	
EGUNOS PADADOS POR ANTICIPA RITIENDOS PAGADOS POR ANTICIP		+	INTUDAD EN VENTADE ACTIVOS PLOS INGRESOS POR REEXISOLSO (Informativo)	
IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICI TROS ACTIVOS CORRIENTES	PADO	204,00	TOTAL HORRESOS (BUMAR DEL 601 AL 60 700 COSTOS Y GASTOS	•)
OTAL ACTIVO CORRIENTS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2040	710 DE MATERIA PRIMA Y DIENES	
AC ACTIVO PLIO CTIVO FLIO YANGIBLE		<u></u>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ERRENCE OFFICIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
STAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
ISTALACIONES LIEBLES Y ENSERES		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MÁTERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ADUNARIA Y EQUIPO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
QUIPOE DE COMPUTACIÓN Y SOF	rwwie		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO TROS ACTIVOS FUOS TANSISLES	RITE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT		-	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
DEPRECUCIÓN ACUMULADA ACE QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP DTAL ACTIVO FIJO TANGIBL		-	BURLDOS, SALARIOS Y DEINÁS PENIAMPIACIONES A TRIVIÉS DE TURCURUMONAIS	1
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS D	E LLAVE Y DIROS SIMLARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Inclusée fonde de fessiva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACIÓN ACUMILLADA		-	GASTO PROVISION PARA JUSTLACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO PIJO INTANGII OTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO			HONDRARDS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CON			ARRENOVAMENTO DE RENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS INVENDADES ARRENOVAMENTO DE RENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	HACION Y OTROS AMBIARIO (destaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		~	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERICANTIL LOCAL	
CTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		SEQUINOS Y REASEGUROS (primiss y quelones)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOSPAS	LES CLIENTES NO PELACIONACOS		TRANSPORTE	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES .		GASTOS DE GESTIÓN (Agendos e socionistes, trabajactorie y clientes)	
THOS GASTOS ANTICIPADOS LA	RGO PLAZO	-	AGGA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTINACIONES DE LA PROVIEDAD O NIÉRICANTILES	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZ			INPUCSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUACIÓN DE ACTIVOS FUOS	
OTAL DEL ACTIVO	539 + 360 + 379 +367	204,00	DEPRECIACIÓN ACELENADA DE VEHICULOS, EQUEPOS DE YNANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL.	-
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intergibles) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	=
	LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
	LOCALES	_	AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR LOCALES	=	LOCALES ALEXTERIOR	
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTANA	-	LOCALES (Informativo) AL EXTEROR (Informativo)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	CON EL IESS CON EMPLEADOB		LOCALES DELEXTERIOR	=
PANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABALACORES POR PAGAS DEL EJERCICIO.	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS	-
NOVISIONES	SUCURISALES (del extentor)		PERBIDA EN VENTA DE ACTIVOS PUOS PERBIDAS EN CARTERA	
PEDITO A NUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCRLACIÓN TRIBUTARIA	_
OTAL PASIVO CORRESTE			UTILEDAD DEL EJERCICIO 599 - 719 PERDADA DEL EJERCICIO 599 - 719	
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADONES	-
	LOCALES DEL EXTERIOR		() 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS. (Transladar sampo E () 100% DITRAS REINTAS EXENTAS (Transladar sampo E	
	LOCALES	-	EN EL DATE EN EL EXTERIOR	
ANGITERNICIAS CASA MATRIZ Y		-	(+) GASTOS INCUMPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DONDEHACE PERGENDOS DE CITIAS SOC. (804 - 1894) A OTRAS REINTAS EXEMPLES, (806-808) - 1894	
CVISIONES PARA JUBILACIÓN PI		-	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTATIVAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ICVISIONES RÉDITO A MUTUO		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTAL PASIVO A LARGO PLA	20	-	- UTILIDAD GRANABLE 051-052-053-054-055-055-057-058-058-079-071-072-07 - PÉRIDA 051-052-050-054-055-057-058-058-071-072-07	
TICIPO CÚBNTES			REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 914 - 916	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		=	IMPLIESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (617 * 2	*
BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		_	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FRECAL	
OTAL OTROS PASIVOS ISNOS CONTINGENTES (Informat	hoo)	_	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES PON INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 470 + 469		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SECLANO GUE LOS DATOS PROPORCIO LAS ESSPONSABLIDADES LESAL	NADOS EN ESTA DECLURAÇIÓN DON EXACTOR ES QUE DE ELLAS SE DEFINADA (AR. 101 da la C	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO sufficación 2004 008 de la L.R.Ts.)	SALDO A NAVOR CONTRIBUYENTE \$16-619-820-821-822-82 SALDO REPUESTO A LA PENTA A PAGAR \$16-619-620-621-622-823	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓSINO AÑO De opisio de marce valer o conferna la lag, ser minera). OPOSÓN 8: (80.55.9T)-(8.25.7C)-(8.45.4T)-(8.45.75)- conferna la lag, ser minera).	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	NOT -
11.20	V6	en las	INTERESES POR MORA	1000
FIRMA REPRESENTANTE LE	ar ., .	ran, Composit	TOTAL PAGADO SOCIEDADES	
Hours Je	witeres some 50	coccil Char	месимите снесие, объргаминския, ефетуную при выше вы нес меримите сомительности	10,00
400	nuohe AAL In Lo	trade to		
	OPPLET OF HOTE		CAY OUT DETALLED	CONFERENCIONES
<u> 1888 -</u> 1884 - 1884				
AIC No.	NC No.	MC No	MC No.	Please No.

* . . .