50 001211

or not a suite of his contraction of the state of the sta	NOTE: SIRVASE LEER CIONES AL REVERSO	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	Nº Empleados bajo nómina
RUC 0991326626001 RAZÓN SOCIAL C	SERIPA	ACAR S.A. SITUACIÓN	EXPEDIENTE 73598
ACTIVO CTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,000
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31,835.14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DESERVALEDAS	33,877
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	114,819.25 1,133.98	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	6,071 18,913
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,890.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19,078
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente	(1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14,334
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	104,275 259,866
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	48,950.00	ESTADO DE RESULTA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS PAGADOS POR ANTICIPADO		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,077,055
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO S ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
L ACTIVO CORRIENTE	203,340.71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
O FIJO TANGIBLE ENOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
S EN PROCESO LACIONES	25,955.81	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	7 077 055
LES Y ENSERES INARIA Y EQUIPO	7,272.43	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	1,077.055
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23,609
, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	950.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112,877 48,950
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
O FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS ODIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	47.827
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004 S ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7.047
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS ROR SERVICIOS OCASIONALES	980
VOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.223
OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADO	s	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	8,324 3,839
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO S ACTIVOS L ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	2,960
OS CONTINGENTES (Informativo) L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +39	259,866.70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	5,542 5,088
PASIVO ASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,603 8,829
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	123,400.20	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	28,255 8,148 380
DEL EXTERIOR LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,709 9,656
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI	200 - 13	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS	7,051.85 298.66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	1,133
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	3,774.12	AL EXTERIOR LOCALES	755 756
SIONES TO A MUTUO		AL EXTERIOR LOCALES	3,600.
ASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO	155,591.33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	5,800.
DEL EXTERIOR LOCALES		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	43,022.
DEL EXTERIOR LOGALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADOLUBIDAS POR RELACIONADA		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,051,894
ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR TERCEROS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	25.160. - 3.774.
SIONES TO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
ASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	5,820
IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS	·	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
L OTROS PASIVOS OS CONTINGENTES (Informativo) A39 + 469 + 479 + 499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	28,207.
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art.	EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO MILITIA GRAVA EL 814 - 816	28.207
		IMPUESTO A LA REMINIO LISADO (P.º 1 DA (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (REGISTRO DE CARACITA DE CARAC	7.051.
		(-) RETENCIONES PER DIVIDENDOS ANTICIPACOS. (-) RETENCIONES PER INGRESOS PROVENIENTES DEL ESTE DR	6,980.
			#22 #23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Hard Kelme	SALDO IMPUESTO A LA NENTA PLARY A 81-19-92-1-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EUDILECTO A LA RENTA	7.]
RE: IRONE PARRALES KAR	TNA JACOME I.	ANTICIPO PRÓXIMO ÂÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGE	0915186357001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	71.
NTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGI NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO	- (1995)	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	777
	NOTAS DE CRÉDITO		COMPENSACIONES
N/C N° N/C N°	912 N/C Nº	914 N/C N° Resol. N°	Sas Resol. Nº