

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 191335145001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERFINCOS SA 203 EXPEDIENTE 7407095

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|---------------------|------------|---|---------------|-----|-----|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 3.828,38 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 131,15 | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES NETAS 603 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.591,93 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 57,46 | | | | | | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | | TOTAL INGRESOS 699 3.828,38 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | | | 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 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.780,54 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 523,18 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 145,10 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| EDIFICIOS 343 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 - | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 108,37 | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 97,98 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 10,89 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 - | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 743 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 - | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - | | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | OTROS COSTOS 748 - | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 666,28 | | | |
| OTRAS 389 - | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - | | | | SUELDOS, SALARIOS 750 - | | | |
| OTROS PASIVOS 394 - | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 8.791,43 | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 2.082,04 | | | |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - | | | |
| LOCALES 411 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 156,41 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | COMISIONES EN VENTAS 760 - | | | |
| LOCALES 416 - | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - | | | |
| LOCALES 419 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 180,30 | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 - | | | |
| OBLIGACIONES | | | | GASTOS DE VIAJE 766 - | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 20,17 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 - | | | |
| CON EL IESS 425 - | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - | | | |
| CON EMPLEADOS 427 28,31 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 298,14 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 9,95 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 48,98 | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALES 441 - | | | | LOCALES 775 - | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | AL EXTERIOR 776 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - | | | |
| LOCALES 445 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 73,90 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.781,34 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES 449 - | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 - | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 3.449,82 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 173,78 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 173,78 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 48,98 | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 28,81 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | EN EL PAÍS 806 - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| RESERVA LEGAL 507 727,08 | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 366,13 | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 - | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.237,28 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 113,98 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 151,95 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8.744,45 | | | | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 8.791,43 | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| 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). | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 151,95 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 37,99 | | | |
| NOMBRE: MARY CARMEN MORENO | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 85,46 | | | |
| RUC N°: 191335145001 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 30,00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 57,18 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 - | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 - | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: GLORIA VILLAVIEJA | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| RUC N°: 0995023305001 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - | | | | INTERÉS POR MORA 903 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | MULTAS 904 - | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 - | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 N/C N° | 910 N/C N° | 912 N/C N° | 914 N/C N° | 916 Resol. N° | 918 Resol. N° | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 |
| | | | | DÍA | | | |
| | | | | 925 | | | |