

S.R.		DECLARACIÓN ANNUAL		PERÍODO 2005		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE CAPITAL	
RUC		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		AÑO		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		Nº Empleados bajo nómina		EXPEDIENTE	
0991349634001		SERVIMAYAICU S.A.		2005		-		61		74695	
ESTADO DE SITUACIÓN											
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		PAGO PREVIO	
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		INTERESES POR MORA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		EXPORTACIONES NETAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		MULTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL PAGADO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		(-) 100% APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		TOTAL PAGADO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL		OTRAS RENTAS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 100% PAGO PREVIO		500,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		49,77		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) 100% APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		183.077,75		183.077,75		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULTADOS		183.077,75		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS		183.077,75		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.167,93		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS		1.167,93		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
MUEBLES Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
ACTIVO DIFERIDO		SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
OTRAS		COMBUSTIBLES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
400 PASIVO		TRANSPORTE		-		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		(-) 100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR		500,00	
410 PASIVO CORRIENTE		163.372,88									