

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACIÓN DE BALANZOS

FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 30 0082567

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

1998

101 No. Empleado(s) no residente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991394954201

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SERVIMANTISA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EMPRESARIO

77027

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CMAs Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS POR RELACIONADOS	
PREPAGUOS CUENTAS POR RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IUS ALTERNATIVO)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IUS ALTERNATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PREDA Y MEDICINA EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
PAVILLO, AUTOMOVILES, BICICLETAS Y SIMILARES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE VALOR, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200
TOTAL ACTIVO FIJO	200
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIA, CAMBIO (DEPRECIACION ANTE 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200
TOTAL DEL ACTIVO	200

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE BANCOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE UTILIDAD	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD GLOBLIZADA (Deposito de Participación, Impuesto y Retención)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REINGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
DEPRECIACIONES FINANCIERAS LOCALES	
OTRAS RENTAS CAPITAS	
UTILIDAD EN VENTAS CREDITAS FIJAS	
INGRESOS POR REMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	700
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BASE DE INVENTARIOS	
SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADAS	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
RENTAS, RENTAS, COMERCIO Y OTROS PRODUCTOS NATURALES	
RENTAS, RENTAS, COMERCIO Y OTROS PRODUCTOS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMUNICABLES	
LICENCIAS	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
SUAVES Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asesoria, viáticos y otros)	
GASTOS DE VIAJE	
ALQUIL, RENTAS Y TELECOMUNICACIONES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION DE ZONA DE VITICULTO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RENTAS Y GASTOS	
RENTAS Y GASTOS	
RENTAS Y GASTOS	
RENTAS Y GASTOS	
RENT	