

**RACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0039632**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO
2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
099143 F126001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SERVIENTRA - A.

203 EXPEDIENTE

80437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	31,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	778,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	204
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.029,42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	61,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	115,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	363,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.029,42

**REGISTROS DE COMPAÑÍA
SOCIEDADES ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA	601	4,00
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	1.078,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1.082,07

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-

400 PASIVO ACTIVO				400 PASIVO ACTIVO				400 PASIVO ACTIVO			
410 PASIVO CORRIENTE				410 PASIVO CORRIENTE				410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				Cuentas y documentos por pagar proveedores				Cuentas y documentos por pagar proveedores			
Obligaciones con instituciones financieras				Obligaciones con instituciones financieras				Obligaciones con instituciones financieras			
Préstamos de accionistas				Préstamos de accionistas				Préstamos de accionistas			
Obligaciones				Obligaciones				Obligaciones			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			
Provisiones				Provisiones				Provisiones			
Crédito a mutuo				Crédito a mutuo				Crédito a mutuo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO				440 PASIVO LARGO PLAZO				440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				Cuentas y documentos por pagar proveedores				Cuentas y documentos por pagar proveedores			
Obligaciones con instituciones financieras				Obligaciones con instituciones financieras				Obligaciones con instituciones financieras			
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas				Préstamos de accionistas y compañías relacionadas				Préstamos de accionistas y compañías relacionadas			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			
Acciones emitidas				Acciones emitidas				Acciones emitidas			
Provisiones para jubilación patronal				Provisiones para jubilación patronal				Provisiones para jubilación patronal			
Provisiones				Provisiones				Provisiones			
Crédito a mutuo				Crédito a mutuo				Crédito a mutuo			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO				470 PASIVO DIFERIDO				470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes				Anticipo clientes				Anticipo clientes			
Otros pasivos diferidos				Otros pasivos diferidos				Otros pasivos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS				480 OTROS PASIVOS				480 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados				Ingresos anticipados				Ingresos anticipados			
TOTAL OTROS PASIVOS				TOTAL OTROS PASIVOS				TOTAL OTROS PASIVOS			
Pasivos contingentes (informativo)				Pasivos contingentes (informativo)				Pasivos contingentes (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO				TOTAL DEL PASIVO				TOTAL DEL PASIVO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 107 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 107 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 107 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR				FIRMA CONTADOR				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Ricardo E. de T.				NOMBRE: Jose P. de T.				NOMBRE: Jose P. de T.			
C.I. No. 0102851702				RUC No. 0114452271001				RUC No. 0114452271001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA				INTERESES POR MORA				INTERESES POR MORA			
MULTAS				MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			