

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2005  
 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 15-1115-23-918161  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servientra vel Cia Ltda  
 EXPEDIENTE: 97860

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	5.331,41
CASH BANCOS	801	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	6.672,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	EXPORTACIONES	803
CTAS Y DOCS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	804	DEMANDOS PERCIBIDOS	804
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	805	OTROS INGRESOS PRENTOS	805
CTAS FECS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	806	RECOMENDACIONES FINANCIERAS	806
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	807	OTRAS REVENIR	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	808	TOTAL INGRESOS	13.003,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMACEN	812	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	813	IMPORACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE ACCESORIOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	814	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	815	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	816	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	716
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718
TERMINOS	821	BIENES Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	822	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	823	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	824	HONOR. A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	825	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	826	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	827	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	828	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829	SUBSIDIOS Y REASIGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y ECF (PRIMA Y VENCIDA)	727
<b>330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	831	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	832	BUELOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	833	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	834	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
RESERVA DE DEPRECIACION, CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES PARABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
AMORTIZACION DE OTROS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	RECURSOS BALANZOS	751
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
389 = 300 + 320 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES PARABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PRODUCCION Y PULCRIDAD	759
DEBITOS FINANCIEROS	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	412	SEGURIDAD Y REASIGUROS (PRIMA Y VENCIDA)	761
DE INTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEBITOS FINANCIEROS	414	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VENTAS	764
DE INTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEBITOS FINANCIEROS	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DE INTERIOR	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEBITOS FINANCIEROS	420	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DE INTERIOR	422	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEBITOS FINANCIEROS	423	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (1)	773
DE INTERIOR	425	LOCALS	774
DEBITOS FINANCIEROS	426	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	427	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776
DE INTERIOR	428	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEBITOS FINANCIEROS	429	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	430	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DE INTERIOR	431	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBITOS FINANCIEROS	432	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DE INTERIOR	434	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
DEBITOS FINANCIEROS	435	740 + 770 + 780	15.017,36
DEL EXTERIOR	436	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0
DE INTERIOR	437	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0
DEBITOS FINANCIEROS	438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,29
DEL EXTERIOR	439	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DE INTERIOR	440	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
DEBITOS FINANCIEROS	441	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS	802
DEL EXTERIOR	442	(1) 10% OTRAS REVENIR EXTERNAS	803
DE INTERIOR	443	(1) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAS	804
DEBITOS FINANCIEROS	444	(1) GASTOS NO DEUDABLES EN EL EXTERIOR	805
DEL EXTERIOR	445	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
DE INTERIOR	446	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	807
DEBITOS FINANCIEROS	447	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A OTRAS REVENIR EXTERNAS	808
DEL EXTERIOR	448	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A OTRAS REVENIR EXTERNAS	809
DE INTERIOR	449	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	810
DEBITOS FINANCIEROS	450	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
DEL EXTERIOR	451	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DE INTERIOR	452	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
DEBITOS FINANCIEROS	453	(1) UTILIDAD GRABABLE (1) PERDIDA GRABABLE	814
DEL EXTERIOR	454	(1) PERDIDA	815
DE INTERIOR	455	RENTAS Y CAPITALIZADA	816
DEBITOS FINANCIEROS	456	UTILIDAD GRABABLE	817
DEL EXTERIOR	457	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 12% + 21% * 14%)	818
DE INTERIOR	458	(1) ANTICIPO PAGADO	819
DEBITOS FINANCIEROS	459	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DEL EXTERIOR	460	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DE INTERIOR	461	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	822
DEBITOS FINANCIEROS	462	(1) ANTICIPO PAGADO	823
DEL EXTERIOR	463	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
DE INTERIOR	464	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBITOS FINANCIEROS	465	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 12% - 0,5) * 827	
DEL EXTERIOR	466	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DE INTERIOR	467	PAGO PREVIO	901
DEBITOS FINANCIEROS	468	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEL EXTERIOR	469	INTERES POR MONA	903
DE INTERIOR	470	MULTAS	904
DEBITOS FINANCIEROS	471	TOTAL PAGADO	905
DEL EXTERIOR	472	902 + 903 + 904	15,03
DE INTERIOR	473		

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO POR EL CONTRIBUYENTE

11 ABR. 2005  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 José Garzón  
 C.A.U.