

RACION SOCIAL O DENOMINACION: **S E R Y C O M S.A.** EXPEDIENTE: **41716**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TARRA 12% y 1%	
Caja Bancos	8.13	VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TARRA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEUDA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. EQUIP. Y EDIF. (GASTO Y GASTOS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	408.13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		COMIENZOS DE	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL	
DEUDORES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEUDORES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	408.13	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL-ES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON LAJAN TRIBUTARIA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON IRIS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS	
PROMOCIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408.13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y AUTOS)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	291.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO	408.13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
500 PATRIMONIO NETO	300.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y TRANSACCIONES)	
CAPITAL RESERVA DE RESERVAS		OCUPACIONES PROVISIONALES	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVAS		PLAN DE INVENTARIOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
RESERVA FISCAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)		LOCALES	
RESERVA DE CAPITAL		AL EXTERIOR	
OTROS SUPLENIS		GASTO PROVISIONAL DE DEDUCIBLES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	391.87
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	391.87	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	408.13	PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	408.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 91)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788 = 2314.57
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 788 = - 89
		PERDIDA DEL EJERCICIO	509 - 788 = - 279
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	391.87
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 788 = - 89
		PERDIDA DEL EJERCICIO	509 - 788 = - 279
		(1) 1% PARTICIPACION TRANSACCIONES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADICIONALES PUNTO 60 DE OTROS 800	
		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS REDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE 818 - 820 - 821 - 822 - 823	
		PERDIDA 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	391.87
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		IMPUESTO A LA RENTA CASABO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		(1) ANEXO TRABAJO	
		(2) REDUCCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRAMADO	(818 - 819 - 820 - 821 - 822)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO	800 + 801 + 804 = 1604

320 ACTIVO CORRIENTE		620 INGRESOS	
Caja Bancos	8.13	VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TARRA 12% y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TARRA CERO	
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408.13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEUDA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. EQUIP. Y EDIF. (GASTO Y GASTOS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	408.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEUDORES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEUDORES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	408.13	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL-ES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON LAJAN TRIBUTARIA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON IRIS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROMOCIONES A CORTO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408.13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y AUTOS)	
TOTAL PASIVO	408.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE GESTION	
500 PATRIMONIO NETO	300.00	GASTOS DE VIAJE	
CAPITAL RESERVA DE RESERVAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVAS		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	291.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA FISCAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE CAPITAL		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS SUPLENIS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y TRANSACCIONES)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OCUPACIONES PROVISIONALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PLAN DE INVENTARIOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	391.87	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	408.13	LOCALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	408.13	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408.13	GASTO PROVISIONAL DE DEDUCIBLES	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 91)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	391.87
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788 = 2314.57
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 788 = - 89
		PERDIDA DEL EJERCICIO	509 - 788 = - 279
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	391.87
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 788 = - 89
		PERDIDA DEL EJERCICIO	509 - 788 = - 279
		(1) 1% PARTICIPACION TRANSACCIONES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADICIONALES PUNTO 60 DE OTROS 800	
		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS REDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE 818 - 820 - 821 - 822 - 823	
		PERDIDA 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	391.87
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		IMPUESTO A LA RENTA CASABO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		(1) ANEXO TRABAJO	
		(2) REDUCCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRAMADO	(818 - 819 - 820 - 821 - 822)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO	800 + 801 + 804 = 1604

320 ACTIVO CORRIENTE		620 INGRESOS	
Caja Bancos	8.13	VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TARRA 12% y 1%	
INVERSIONES FINANCIER			