



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS Y PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES

10040007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10724

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992145277001 RAZON SOCIAL SERPORFAR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include CAJA, BANCOS (120.00), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (500.00), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (720.00).

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS.

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, and TOTAL ACTIVO FIJO (80.00).

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, and TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (80.00).

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (800.00), RESERVAS, and TOTAL PATRIMONIO NETO (800.00).

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH ALICIA RAMIREZ POZO. FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G.

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, and UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812).

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), (-) ANTICIPOS, and SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110480270999

2001-07-09 US\$ 10.00 Date: 001001011 Tr.: 157

