

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">104</td> <td>Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE</td> </tr> </table>	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			

991	RLC	992	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	993	EXPEDIENTE
	1592149723001		SERZORATI S de RL de CV.		103298

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911-912+913-914)		918	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					001	+	—					
CAJA, BANCOS					311	+	900,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					002	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS					003	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					004	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					005	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS					006	+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					007	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					008	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				009	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES				010	+	—				
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR				011	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS					012	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	—	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 001 AL 012		000	=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	—										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					001		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					002		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—										
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	—										
MERCADERÍAS EN TRÁMITO					329	+	—										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					704	(-)	—		
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					705	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL					346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					714	+	—		
TERRENOS					349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+	—		
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					716	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO					351	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					719	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					720	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+	—	COMBUSTIBLES					726	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	—	TRANSPORTE					738	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO																	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	—				
	OTRAS		382	+	—		PARA DEBAHUJO				739	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES				745	+	—				
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES				746	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				748	+	—				
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR				747	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	LOCAL				749	+	—				
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR				751	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				753	+	—				
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR				755	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	—			DEL EXTERIOR	759	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					393	=	—		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—				
TOTAL DEL ACTIVO					394	=	800,00			DEL EXTERIOR	763	+	—				
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	—			
												767	+	—			
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS					769	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	—				
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN					779	+	—				
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					778	+	—				

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1798716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SECRET