SRI SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES PARA DIGITALIZAR

FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 103.449

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992152338001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicio Latinoamericano de Metrologia

203 EXPEDIENTE: 10344-9

ESTADO DE SITUACIÓN SERLAM S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	2.669,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	41.608,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	1.234,28	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	639,99	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	171,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	653,81	OTRAS RENTAS	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	TOTAL INGRESOS	41.608,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.368,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
TERRENOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.761,87	SUELDOS Y SALARIOS	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	577,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
VEHICULOS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	655,86	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.683,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	1.683,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	403,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	241,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	161,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS RELACIONADAS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	8.345,91
GASTOS ANTICIPADOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.831,01
OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	672,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL DEL ACTIVO	7.213,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10.459,20
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	8.903,32
LOCALES	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-----
DEL EXTERIOR	-----	COMBUSTIBLES	-----
LOCALES	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	375,06
DEL EXTERIOR	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.182,16
LOCALES	-----	GASTOS DE GESTIÓN	482,15
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE VIAJE	1.159,79
CON LA ADM. TRIBUTARIA	269,95	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
CON EL IESS	373,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON EMPLEADOS	675,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	382,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.373,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	233,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.692,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-----
LOCALES	-----	BAJA DE INVENTARIOS	-----
DEL EXTERIOR	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----	INTERES Y COMISIONES	139,04
DEL EXTERIOR	-----	AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.269,34
LOCALES	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	38.445,83
DEL EXTERIOR	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTRAS PROVISIONES	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.445,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	474,42
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
OTROS PASIVOS	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	EN EL PAÍS	-----
TOTAL DEL PASIVO	3.692,40	EN EL EXTERIOR	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
OTROS SUPERÁVITS	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	2.688,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.513,48	= PÉRDIDA	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.955,39	UTILIDAD CAMPO 814	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.162,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.688,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.520,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	672,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.213,31	(-) ANTIPO PAGADO	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	653,81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Nancy Vizuela Harbo		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
FIRMA CONTADOR: Margarita Hidalgo E.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: Nancy Vizuela Harbo		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	18,29
C.I. No.: 0906057096		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No.: 090979310001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,29
		INTERÉS POR MORA	-----
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO	18,29

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 108-05

14 ABR 2004

AGENCIA FISCALITARIA

BANCO DEL PUEBLO