

No. 10014201

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.963

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0972183810001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERPENSA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 000 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 2.575,33 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 600,00 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,25

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) OTRAS RENTAS 3.039,75

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 3.044,60

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.175,33 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRERA DIRECTA

TERRENOS SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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 EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y acciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MANO DE OBRERA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS COMBUSTIBLES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS PROVISIONES INCOBRABLES

GASTOS ANTICIPADOS 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS

TOTAL OTROS ACTIVOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 238 + 388 + 378 + 387 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 100,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES

LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

DEL EXTERIOR SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES 1.651,50 GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IEBS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE I.A. PROFIPROD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.751,50 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRESTANCO DE BOLSAS DE ADOPOSITAS Y CABA MATAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 2.091,34

HIPOTECAS POR PAGAR 2.420,74

OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 - 788 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 888 - 788 < 0

ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 438 + 488 + 478 + 488 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) OTRAS DEDUCCIONES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

RESERVA DE CAPITAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS SUPERAVITS UTILIDAD CAMPO 814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 815

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID ORRALA NOMBRE: ROSA CEDEÑO

C.I. No. 0916440803 RUC No. 0215771943001

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 132,56

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 132,56

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 132,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 822

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149748001 RESOLUCION 03328-88-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION