

0002269

105.226

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

UC 0992213116001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERFILSA S.A.

EXPEDIENTE 105226

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

AJA, BANCOS

1.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

PROVISION Cuentas INCOBRABLES

-

TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

505,67

REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

17.250,94

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

ACTIVOS CORRIENTES

-

ACTIVO CORRIENTE

18.756,61

ACTIVO FIJO

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

-

ACTIVOS

-

OS E INSTALACIONES

1.081,27

ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

DE COMPUTACION

-

LOS

-

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

DECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.081,27

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

OS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

RTIZACIONES ACUMULADAS

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

ACTIVO FIJO

1.081,27

ACTIVO DIFERIDO

-

ORGANIZACION Y CONSTITUCION

298,00

OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ACTIVOS DIFERIDOS

-

RTIZACION ACUMULADA

400,00

ACTIVO DIFERIDO

698,00

ACTIVOS

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS

-

VISIONES INCOBRABLES

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTRAS

-

S ANTICIPADOS

-

ACTIVOS

-

OTROS ACTIVOS

-

DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

20.535,88

OS CONTINGENTES

-

PASIVO

-

PASIVO CORRIENTE

-

LOCALES

16.627,98

DEL EXTERIOR

3.657,90

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

CON EL IESS

-

CON EMPLEADOS

-

SIONES A CORTO PLAZO

-

PASIVOS A CORTO PLAZO

-

PASIVO CORRIENTE

20.285,88

PASIVO LARGO PLAZO

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

OCAS POR PAGAR

-

ACIONES EMITIDAS

-

SIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

PROVISIONES

-

PASIVOS A LARGO PLAZO

-

PASIVO A LARGO PLAZO

-

PASIVO DIFERIDO

-

PO CLIENTES

-

PASIVOS DIFERIDOS

-

PASIVO DIFERIDO

-

OTROS PASIVOS

-

ANTICIPADOS

-

ACTIVOS

-

OTROS PASIVOS

-

DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

OS CONTINGENTES

-

PATRIMONIO NETO

-

AL SUSCRITO O ASIGNADO

1.000,00

ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

750,00

ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

-

VA DE CAPITAL

-

SUPERAVITS

-

AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

AD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

DIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

PATRIMONIO NETO

250,00

PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

20.535,88

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

-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

-

700 COSTOS Y GASTOS

-

710 COSTO DE VENTAS

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE FABRICACION

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

COMBUSTIBLES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

SUELDOS, SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

COMISIONES EN VENTAS

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

COMBUSTIBLES

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

-

CUENTAS INCOBRABLES

-

BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

INTERESES Y DIVIDENDOS

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(+) GASTOS DEDUCIBLES

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

-

= UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814

-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

899 - 901

INTERES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

VC No.

910

N/C No.

911

USD

912

USD

913

USD

914

USD

915

USD

916

USD

917

USD

918

USD

919

USD

920

USD

921

USD

922

USD

923

USD

924

USD

925

USD

926

USD

927

USD

928

USD

929

USD

930

USD

931

USD

932

USD

933

USD

934

USD

935

USD

936

USD

937

USD

938

USD

939

USD

940

USD

941

USD

942

USD

943

USD

944

USD

945

USD

946

USD

947

USD

948

USD

949

USD

950

USD

951

USD

952

USD

953

USD

954

USD

955

USD

956

USD

957

USD

958

USD

959

USD

960

USD

961

USD

962

USD

963

USD

964

USD

965

USD

966

USD

967

USD

968

USD

969

USD

970

USD

971

USD

972

USD

973

USD

974

USD

975

USD

976

USD

977

USD

978

USD

979

USD

980

USD

981

USD

982

USD

983

USD

984

USD

985

USD

986

USD

987

USD

988

USD

989

USD

990

USD

991

USD

992

USD

993

USD

994

USD

995

USD

996

USD

997

USD

998

USD

999

USD

1000

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

910

USD

911

USD

912

USD

913

USD

914

USD

915

USD

916

USD

917

USD

918

USD

919

USD

920

USD

921

USD

922

USD

923

USD

924

USD

925

USD

926

USD

927

USD

928

USD

929

USD

930

USD

931

USD

932

USD

933

USD

934

USD

935

USD

936

USD

937

USD

938

USD

939

USD

940

USD

941

USD

942

USD

943

USD

944

USD

945

USD

946

USD

947

USD

948

USD

949

USD

950

USD

951

USD

952

USD

953

USD

954

USD

955

USD

956

USD

957

USD

958

USD

959

USD

960

USD

961

USD

962

USD

963

USD

964

USD

965

USD

966

USD

967

USD

968

USD

969

USD

970

USD

971

USD

972

USD

973

USD

974

USD

975

USD

976

USD

977

USD

978

USD

979

USD

980

USD

981

USD

982

USD

983

USD

984

USD

985

USD

986

USD

987

USD

988

USD

989

USD

990

USD

991

USD

992

USD

993

USD

994

USD

995

USD

996

USD

997

USD

998

USD

999

USD

1000

USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

21/MAR/2002

30-007-057890-1

Valor : \$ 0.0077 CALA:0031 REF:4859110