FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **2003** **105.226**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** **0992213116001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **SERFILSA S.A.** **203 EXPEDIENTE** **105226-0**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.015.89			
CAJA, BANCOS	301	31.33		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		604 INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.518.00		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	313.48		609 TOTAL INGRESOS 13.015.89			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18.341.34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8.061.21		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714 (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.061.21			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.024.02		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		718 SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.147.21		719 MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.207.72		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.750.52		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	204.13		723 GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.646.42		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.663.16		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		730 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.663.16		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	298.00		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	754.01		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	386.60		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	665.41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		739 OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	-		740 TOTAL COSTO DE VENTAS 10.280.13			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		751 SUELDOS, SALARIOS 2.174.88			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733.68			
OTRAS	389	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.760.00			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.360.00			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	14.352.59		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		758 COMISIONES EN VENTAS 414.66			
400 PASIVO				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				760 COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	619.37		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 341.29			
LOCALES	411	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES 186.45			
DEL EXTERIOR	413	-		763 GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		764 GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	-		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	482.70		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	20.474.77		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 577.93			
LOCALES	419	-		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.060.80			
DEL EXTERIOR	421	-		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 211.20			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		771 CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	15.43		772 BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	495.60		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		774 INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		775 LOCALES 63.55			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.037.89		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 31.36			
LOCALES	441	-		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.015.85			
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 21.295.98			
LOCALES	449	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	451	-		786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 9.280.09			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	22.067.89		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	500	-		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	750.00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	314.739		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	8.280.09		UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.715.30		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	14.353.29		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: AURA AGUIRRE CH. C.I. No. 1200580353				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: AVILES Y AVILES C.I. No. 0092313552001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
REGISTRO OFICIAL No. 922				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
AÑO 2003				INTERES POR MORA			
MES				MULTAS			
DIA				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

2491061285 12:48:51 04/26/2004 WPEZL
 ON Impuesto U.R.L ALVAR BURJA 0054
 Sticker: 361700006553
 U.C. SERVIRADOS