



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 EDICION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

0216658

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 992218096001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COM. DE SERV. GENER. SERGENSA S.A. EXPEDIENTE: 106174

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS		30,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		83,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		36,76	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		83,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		340,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		264,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		521,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		521,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.188,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		34,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		10,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		24,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTRAS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		83,96
GASTOS ANTICIPADOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.213,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		50,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
LOCALES		446,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR		-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	GASTOS DE GESTION		-
CON EL IESS		-	GASTOS DE VIAJE		-
CON EMPLEADOS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		446,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	133,96
ANTICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		50,00
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	446,15	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		50,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		50,00	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	767,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: JORGE MOREIRA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: GONZALO VIZUETA			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,20

20 SET. 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

77 09:26:51 09/16/2004 0 1 Irvades
 OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-257089-0
 US\$4.20 BANCO BULLIVARIANO