DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES POR FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0003432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992287152001	SERNIC S.A.	111022

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301	2.381,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	703,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5.348,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.004,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.146,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	4.217,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6.568,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	20.788,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315	—	**600 INGRESOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107.631,55
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.496,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.528,06	OTRAS RENTAS	606	—
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
TERRENOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
EDIFICIOS	342	3.117,21	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	121.127,55
INSTALACIONES	344	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MUEBLES Y ENSERES	345	8.714,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	25.872,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20.497,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.227,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	17.227,46	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.550,00
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	700,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.068,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	22.888,01
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A COMPAÑÍAS — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A COMPAÑÍAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	7.620,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A COMPAÑÍAS — OTROS	382	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	18.823,25
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	COMBUSTIBLES	737	2.412,22
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.579,13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	39.662,78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	20.788,42	TRANSPORTE	743	—
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A COMPAÑÍAS — LOCALES	401	4.476,66	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	676,18
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	402	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	207,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.941,82
PROVEEDORES — LOCALES	405	4.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	312,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.405,67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	409	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	410	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	972,25	INTERESES BANCARIOS COMERCIALES — LOCALES	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	INTERESES BANCARIOS COMERCIALES — AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES	413	—	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA — LOCALES (informativo)	758	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	11.186,83	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS — LOCALES	761	13.411,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVEEDORES — LOCALES	445	3.000,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	126.482,44
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5.345,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	972,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	11.970,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810=811>0	811	5.622,76
480 OTROS PASIVOS			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810=812<0	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD GRAVABLE PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	UTILIDAD GRAVABLE PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	1.405,67
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	14.186,83	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	1.146,27
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	822	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-819-820-821-822-823>0	823	259,42
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROPIO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)-(0,4%*AT))+(0,4%*IR)-RET	824	—
			900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	825	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826	259,42
			INTERESES POR MORA	827	—
			MULTAS	828	—
			TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	259,42
			MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	259,42
			MEDIANTE COMPENSACIONES	831	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ESPERANZA AYALA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: NELSON KUFÓ

C.I. No.: 0917589681 — R.U.C. No.: 0992287152001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 MAR 2009 — Rocío Cordova C. — GUAYAQUIL

BANCO: _____ — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 27 FEB 2008 — Mall del Sur — 70-V6 Ventanilla 70-V6

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. — R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0576