

112314.

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

## SOCIEDADES

## FORMULARIO 101

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

99 Número de Formulario

1504801

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0992306505001

SERCSOL S.A.

203 EXPEDIENTE

173968

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

54,333.36

311 Caja bancos

287.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,800

607 Ingreso no operativo

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

699 TOTAL INGRESOS

54,333.36

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

53,826

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,087.21

719 MOD sueldos y salarios

0

## 340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios	<input type="text" value="0"/>	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="text" value="0"/>	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
347 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	725 Otros gastos de fabricación	<input type="text" value="0"/>
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	726 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
351 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	728 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	<input type="text" value="0"/>	729 Seguros y reaseguros de inv maquin.equip. y edif	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	730 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>	732 MOI sueldos y salarios	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortizaciones acumuladas	<input type="text" value="0"/>	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	734 MOI honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/>	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="500"/>	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	738 Combustibles y lubricantes	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	<input type="text" value="0"/>	739 Arrendamiento mercantil (local)	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="500"/>	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	744 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	745 Inventario inicial de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	746 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	747 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	<input type="text" value="0"/>	748 Otros costos	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="53,625"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	750 Sueldos, salarios	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	751 Pagos efectuados tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes	<input type="text" value="0"/>	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="11,587.21"/>	753 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	756 Arrendamiento mercantil (local)	<input type="text" value="0"/>
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	<input type="text" value="0"/>
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	<input type="text" value="0"/>
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	<input type="text" value="0"/>
		760 Comisiones en ventas	<input type="text" value="0"/>



417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,763.12	762 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	172.51	764 Suministros y materiales	0
425 Obligaciones con el IESS	0	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	0	766 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notanos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,935.63	770 Depreciación de activos fijos	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT	0
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL COSTO GASTOS	53,625
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	708.36
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	708.36
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	106.25
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,935.63	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	1,200	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0



505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

812 (-) Dedicaciones por leyes especiales

813 (-) Otras deducciones

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

822 (-) Retenciones por dividendos anticipados

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año  $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO

903 INTERES FUENTE

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No  923 Año  no existe dato

924 Mes  no existe dato  925 Día

931 INSTITUCIÓN  
FINANCIERA

no existe dato



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente