

0138171

IMPORTANTE: BRANSE LEER
INSTRUCCIONES AL INTERVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 992327022001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Sermexco S.A.* AÑO: 2003 EXPEDIENTE: 113763

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 11.417,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 44.616,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56.034,31

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS 14.128,00
EQUIPOS E INSTALACIONES 42.314,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EDIFICIO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 176,46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 56.276,44

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 997,01
GASTOS DE INVESTIGACION, EVALUACION Y OTROS
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 997,01

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES INCORPORABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 370 + 387 71.926,78

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA CAJA, TRIBUTARIA
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 488 + 489 + 470 + 482 71.926,78

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 52.000,00
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTADUTARIAS 19.218,78
RESERVA DE CAPITAL
OTROS RESERVAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 687,55
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 71.926,78

DECLARACION DE DATOS PRODUcidos EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 79,38
INTERES POR MORSA 902 - 903 0,00
MULTAS 904 - 905 0,00
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903 79,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
Nº No. USD
REGISTRO OFICIAL Nº. AÑO

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
EXPORTACIONES
INGRESOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 1.840,33
TOTAL INGRESOS 1.840,33

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
IMPORTE 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 2004

720 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
CLASIFICACION EN PATRIMONIO
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMIERTES
SUELDOS Y REASIGNADOS (prima y solidaria)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
GASTOS DE REPARTICION DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORPORABLES
RAMA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

730 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
CLASIFICACION EN PATRIMONIO
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMIERTES
SUELDOS Y REASIGNADOS (prima y solidaria)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
GASTOS DE REPARTICION DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORPORABLES
RAMA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

740 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
CLASIFICACION EN PATRIMONIO
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMIERTES
SUELDOS Y REASIGNADOS (prima y solidaria)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
GASTOS DE REPARTICION DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORPORABLES
RAMA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 740 - 770 - 780 4.162,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 488 - 789 - 4 687,55
63 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 787 - 790 - 4 687,55
64 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
65 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 1204 - 877 - 895) 687,55
IMPUESTO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO IMPUTADO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 2 92,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 2 79,38

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONADO (84 - 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 79,38
INTERES POR MORSA 902 - 903 0,00
MULTAS 904 - 905 0,00
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903 79,38

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TARIFA S.A. R.L.C. 1700781-0001 - RESOLUCION 231 27-03-02

