

114287

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0023560	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 917018 DGER 0718		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		4	
RUC 0992334606001		Razón Social: COMERCIALIZADORA SER MAY S. A.		Exposición: 114287	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
Caja Bancos 311 3,467,80		Ventas Netas Locales 611 46,241,58			
Inversiones Financieras Temporales 312		Ventas Netas Locales Derivadas con Tasa Fija 612			
Estrat. y Soc. por Cobrar Cuentas no Relacionadas 313		Exportaciones Netas 613			
(1) Provisiones Cuentas Relacionadas 314		Dividendos y Rendimientos 614			
Estrat. y Soc. por Cobrar Cuentas Relacionadas 315		Otras Rentas Eventuales 615			
Otras Rentas por Cobrar 316		Rendimientos y Ganancias 616			
Gastos Transferidos a Favor de la Empresa (Neto) 317		Otras Rentas 617			
Gastos Transferidos a Favor de la Empresa (Neto) 318		Utilidad en Venta de Activos Fijos 618			
Inventario de Materia Prima 319		TOTAL INGRESOS 619 46,241,58			
Inventario de Productos en Proceso 320		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Suministros y Materiales 321		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Prods. Terminados y Mercaderías 322		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711			
Mercaderías en Tránsito 323		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712			
Inventario de Repuestos, Reparatrices y Accesorios 324		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad 713			
Inventarios Pasados por Anticipo 325		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad 714			
Dividendos Pasados por Anticipo 326		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad 715			
Otras Rentas Pasadas por Anticipo 327		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad 716			
Otras Rentas Pasadas por Anticipo 328		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad 717			
Otras Rentas Pasadas por Anticipo 329		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 21,377,92		Sueldos y Salarios 719			
340 ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Incentivos 720			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Incentivos a Personas Naturales 721			
Terminados 351		Incentivos a Personas Naturales 722			
Equipos 352		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 723			
Instalaciones Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos 353		Pagos Efectuados Tercerizados 724			
Equipos de Computación y Software 354		Gasto Provision para Jubilación Patronal 725			
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero 355		Comisiones y Comisiones 726			
Otros Activos Fijos Tangibles 356		Comisiones y Comisiones 727			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 357		Comisiones y Comisiones 728			
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo 358		Comisiones y Comisiones 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 21,549,94		Comisiones y Comisiones 730			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Comisiones y Comisiones 731			
Marcas, Patentes y Derechos de Licencia y Otros Similares 361		Comisiones y Comisiones 732			
(1) Amortización Acumulada 362		Comisiones y Comisiones 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		Comisiones y Comisiones 734			
370 OTROS ACTIVOS		Comisiones y Comisiones 735			
380 ACTIVO DIFERIDO		Comisiones y Comisiones 736			
Gastos de Organización y Constitución 381		Comisiones y Comisiones 737			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 382		Comisiones y Comisiones 738			
Saldo Reducción de Diferencial Cambiario 383		Comisiones y Comisiones 739			
Otros Activos Diferidos 384		Comisiones y Comisiones 740			
(1) Amortización Acumulada 385		Comisiones y Comisiones 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386 49,80		Comisiones y Comisiones 742			
390 ACTIVO PASIVO		Comisiones y Comisiones 743			
400 PASIVO CORRIENTE		Comisiones y Comisiones 744			
Cuentas por Cobrar 401		Comisiones y Comisiones 745			
Cuentas por Cobrar 402		Comisiones y Comisiones 746			
Otros 403		Comisiones y Comisiones 747			
(1) Provisiones Cuentas Relacionadas 404		Comisiones y Comisiones 748			
Inventarios a Largo Plazo 405		Comisiones y Comisiones 749			
Otros 406		Comisiones y Comisiones 750			
Otros Gastos Anticipados a Largo Plazo 407		Comisiones y Comisiones 751			
Otros Activos 408		Comisiones y Comisiones 752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 409 43,369,39		Comisiones y Comisiones 753			
410 PASIVO DIFERIDO		Comisiones y Comisiones 754			
Gastos de Organización y Constitución 411		Comisiones y Comisiones 755			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 412		Comisiones y Comisiones 756			
Saldo Reducción de Diferencial Cambiario 413		Comisiones y Comisiones 757			
Otros Pasivos Diferidos 414		Comisiones y Comisiones 758			
(1) Amortización Acumulada 415		Comisiones y Comisiones 759			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 416 49,80		Comisiones y Comisiones 760			
420 PASIVO LARGO PLAZO		Comisiones y Comisiones 761			
Cuentas por Cobrar 421		Comisiones y Comisiones 762			
Cuentas por Cobrar 422		Comisiones y Comisiones 763			
Otros 423		Comisiones y Comisiones 764			
(1) Provisiones Cuentas Relacionadas 424		Comisiones y Comisiones 765			
Inventarios a Largo Plazo 425		Comisiones y Comisiones 766			
Otros 426		Comisiones y Comisiones 767			
Otros Gastos Anticipados a Largo Plazo 427		Comisiones y Comisiones 768			
Otros Activos 428		Comisiones y Comisiones 769			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 429 43,369,39		Comisiones y Comisiones 770			
430 PASIVO DIFERIDO		Comisiones y Comisiones 771			
Gastos de Organización y Constitución 431		Comisiones y Comisiones 772			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 432		Comisiones y Comisiones 773			
Saldo Reducción de Diferencial Cambiario 433		Comisiones y Comisiones 774			
Otros Pasivos Diferidos 434		Comisiones y Comisiones 775			
(1) Amortización Acumulada 435		Comisiones y Comisiones 776			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 436 49,80		Comisiones y Comisiones 777			
440 PASIVO LARGO PLAZO		Comisiones y Comisiones 778			
Cuentas por Cobrar 441		Comisiones y Comisiones 779			
Cuentas por Cobrar 442		Comisiones y Comisiones 780			
Otros 443		Comisiones y Comisiones 781			
(1) Provisiones Cuentas Relacionadas 444		Comisiones y Comisiones 782			
Inventarios a Largo Plazo 445		Comisiones y Comisiones 783			
Otros 446		Comisiones y Comisiones 784			
Otros Gastos Anticipados a Largo Plazo 447		Comisiones y Comisiones 785			
Otros Activos 448		Comisiones y Comisiones 786			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 449 43,369,39		Comisiones y Comisiones 787			
450 PASIVO DIFERIDO		Comisiones y Comisiones 788			
Gastos de Organización y Constitución 451		Comisiones y Comisiones 789			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 452		Comisiones y Comisiones 790			
Saldo Reducción de Diferencial Cambiario 453		Comisiones y Comisiones 791			
Otros Pasivos Diferidos 454		Comisiones y Comisiones 792			
(1) Amortización Acumulada 455		Comisiones y Comisiones 793			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 456 49,80		Comisiones y Comisiones 794			
460 PASIVO LARGO PLAZO		Comisiones y Comisiones 795			
Cuentas por Cobrar 461		Comisiones y Comisiones 796			
Cuentas por Cobrar 462		Comisiones y Comisiones 797			
Otros 463		Comisiones y Comisiones 798			
(1) Provisiones Cuentas Relacionadas 464		Comisiones y Comisiones 799			
Inventarios a Largo Plazo 465		Comisiones y Comisiones 800			
Otros 466		Comisiones y Comisiones 801			
Otros Gastos Anticipados a Largo Plazo 467		Comisiones y Comisiones 802			
Otros Activos 468		Comisiones y Comisiones 803			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 469 43,369,39		Comisiones y Comisiones 804			
470 PASIVO DIFERIDO		Comisiones y Comisiones 805			
Gastos de Organización y Constitución 471		Comisiones y Comisiones 806			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 472		Comisiones y Comisiones 807			
Saldo Reducción de Diferencial Cambiario 473		Comisiones y Comisiones 808			
Otros Pasivos Diferidos 474		Comisiones y Comisiones 809			
(1) Amortización Acumulada 475		Comisiones y Comisiones 810			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 49,80		Comisiones y Comisiones 811			
480 PASIVO LARGO PLAZO		Comisiones y Comisiones 812			
Cuentas por Cobrar 481		Comisiones y Comisiones 813			
Cuentas por Cobrar 482		Comisiones y Comisiones 814			
Otros 483		Comisiones y Comisiones 815			
(1) Provisiones Cuentas Relacionadas 484		Comisiones y Comisiones 816			
Inventarios a Largo Plazo 485		Comisiones y Comisiones 817			
Otros 486		Comisiones y Comisiones 818			
Otros Gastos Anticipados a Largo Plazo 487		Comisiones y Comisiones 819			
Otros Activos 488		Comisiones y Comisiones 820			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 489 43,369,39		Comisiones y Comisiones 821			
490 PASIVO DIFERIDO		Comisiones y Comisiones 822			
Gastos de Organización y Constitución 491		Comisiones y Comisiones 823			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 492		Comisiones y Comisiones 824			
Saldo Reducción de Diferencial Cambiario 493		Comisiones y Comisiones 825			
Otros Pasivos Diferidos 494		Comisiones y Comisiones 826			
(1) Amortización Acumulada 495		Comisiones y Comisiones 827			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 496 49,80		Comisiones y Comisiones 828			
490 PASIVO LARGO PLAZO		Comisiones y Comisiones 829			
Cuentas por Cobrar 497		Comisiones y Comisiones 830			
Cuentas por Cobrar 498		Comisiones y Comisiones 831			
Otros 499		Comisiones y Comisiones 832			
(1) Provisiones Cuentas Relacionadas 500		Comisiones y Comisiones 833			
Inventarios a Largo Plazo 501		Comisiones y Comisiones 834			
Otros 502		Comisiones y Comisiones 835			
Otros Gastos Anticipados a Largo Plazo 503		Comisiones y Comisiones 836			
Otros Activos 504		Comisiones y Comisiones 837			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 505 43,369,39		Comisiones y Comisiones 838			
500 PATRIMONIO NETO		Comisiones y Comisiones 839			
Capital Reservas o Atribuido 506		Comisiones y Comisiones 840			
(1) Capital Reservas o Atribuido 507		Comisiones y Comisiones 841			
Aportes de Socios Accionistas para Aumentar Capitalización 508		Comisiones y Comisiones 842			
Reserva Legal 509		Comisiones y Comisiones 843			
Reserva Facultativa y Estatutaria 510		Comisiones y Comisiones 844			
Reserva de Capital 511		Comisiones y Comisiones 845			
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 512		Comisiones y Comisiones 846			
Utilidad no Distribuida Ejercicio Anterior 513		Comisiones y Comisiones 847			
(1) Pérdida no Distribuida Ejercicio Anterior 514		Comisiones y Comisiones 848			
Utilidad del Ejercicio (Deposito de Participaciones e Impuesto) 515		Comisiones y Comisiones 849			
(2) Pérdida del Ejercicio 516		Comisiones y Comisiones 850			
TOTAL PATRIMONIO NETO 517 1,065,88		Comisiones y Comisiones 851			
520 PASIVO Y PATRIMONIO		Comisiones y Comisiones 852			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 43,369,39		Comisiones y Comisiones 853			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y Ley 1311)		Comisiones y Comisiones 854			
Firma Representante Legal 522		Comisiones y Comisiones 855			
Firma Representante Legal 523		Comisiones y Comisiones 856			
Firma Representante Legal 524		Comisiones y Comisiones 857			
Firma Representante Legal 525		Comisiones y Comisiones 858			
Firma Representante Legal 526		Comisiones y Comisiones 859			
Firma Representante Legal 527		Comisiones y Comisiones 860			
Firma Representante Legal 528		Comisiones y Comisiones 861			
Firma Representante Legal 529		Comisiones y Comisiones 862			
Firma Representante Legal 530		Comisiones y Comisiones 863			
Firma Representante Legal 531		Comisiones y Comisiones 864			
Firma Representante Legal 532		Comisiones y Comisiones 865			
Firma Representante Legal 533		Comisiones y Comisiones 866			
Firma Representante Legal 534		Comisiones y Comisiones 867			
Firma Representante Legal 535		Comisiones y Comisiones 868			
Firma Representante Legal 536		Comisiones y Comisiones 869			
Firma Representante Legal 537		Comisiones y Comisiones 870			
Firma Representante Legal 538		Comisiones y Comisiones 871			
Firma Representante Legal 539		Comisiones y Comisiones 872			
Firma Representante Legal 540		Comisiones y Comisiones 873			
Firma Representante Legal 541		Comisiones y Comisiones 874			
Firma Representante Legal 542		Comisiones y Comisiones 875			
Firma Representante Legal 543		Comisiones y Comisiones 876			
Firma Representante Legal 544		Comisiones y Comisiones 877			
Firma Representante Legal 545		Comisiones y Comisiones 878			
Firma Representante Legal 546		Comisiones y Comisiones 879			
Firma Representante Legal 547		Comisiones y Comisiones 880			
Firma Representante Legal 548		Comisiones y Comisiones 881			
Firma Representante Legal 549		Comisiones y Comisiones 882			
Firma Representante Legal 550		Comisiones y Comisiones 883			
Firma Representante Legal 551		Comisiones y Comisiones 884			
Firma Representante Legal 552		Comisiones y Comisiones 885			
Firma Representante Legal 553		Comisiones y Comisiones 886			
Firma Representante Legal 554		Comisiones y Comisiones 887			
Firma Representante Legal 555		Comisiones y Comisiones 888			
Firma Representante Legal 556		Comisiones y Comisiones 889			
Firma Representante Legal 557		Comisiones y Comisiones 890			
Firma Representante Legal 558		Comisiones y Comisiones 891			
Firma Representante Legal 559		Comisiones y Comisiones 892			
Firma Representante Legal 560		Comisiones y Comisiones 893			
Firma Representante Legal 561		Comisiones y Comisiones 894			
Firma Representante Legal 562		Comisiones y Comisiones 895			
Firma Representante Legal 563		Comisiones y Comisiones 896			
Firma Representante Legal 564		Comisiones y Comisiones 897			
Firma Representante Legal 565		Comisiones y Comisiones 898			
Firma Representante Legal 566		Comisiones y Comisiones 899			
Firma Representante Legal 567		Comisiones y Comisiones 900			
Firma Representante Legal 568		Comisiones y Comisiones 901			
Firma Representante Legal 569		Comisiones y Comisiones 902			
Firma Representante Legal 570		Comisiones y Comisiones 903			
Firma Representante Legal 571		Comisiones y Comisiones 904			
Firma Representante Legal 572		Comisiones y Comisiones 905			
Firma Representante Legal 573		Comisiones y Comisiones 906			
Firma Representante Legal 574		Comisiones y Comisiones 907			
Firma Representante Legal 575		Comisiones y Comisiones 908			
Firma Representante Legal 576		Comisiones y Comisiones 909			
Firma Representante Legal 577		Comisiones y Comisiones 910			
Firma Representante Legal 578		Comisiones y Comisiones 911			
Firma Representante Legal 579		Comisiones y Comisiones 912			
Firma Representante Legal 580		Comisiones y Comisiones 913			
Firma Representante Legal 581		Comisiones y Comisiones 914			
Firma Representante Legal 582		Comisiones y Comisiones 915			
Firma Representante Legal 583		Comisiones y Comisiones 916			
Firma Representante Legal 584		Comisiones y Comisiones 917			
Firma Representante Legal 585		Comisiones y Comisiones 918			
Firma Representante Legal 586		Comisiones y Comisiones 919			
Firma Representante Legal 587		Comisiones y Comisiones 920			
Firma Representante Legal 588		Comisiones y Comisiones 921			
Firma Representante Legal 589		Comisiones y Comisiones 922			
Firma Representante Legal 590		Comisiones y Comisiones 923			
Firma Representante Legal 591		Comisiones y Comisiones 924			
Firma Representante Legal 592		Comisiones y Comisiones 925			
Firma Representante Legal 593		Comisiones y Comisiones 926			
Firma Representante Legal 594		Comisiones y Comisiones 927			
Firma Representante Legal 595		Comisiones y Comisiones 928			
Firma Representante Legal 596		Comisiones y Comisiones 929			
Firma Representante Legal 597		Comisiones y Comisiones 930			
Firma Representante Legal 598		Comisiones y Comisiones 931			
Firma Representante Legal 599		Comisiones y Comisiones 932			
Firma Representante Legal 600		Comisiones y Comisiones 933			
Firma Representante Legal 601		Comisiones y Comisiones 934			
Firma Representante Legal 602		Comisiones y Comisiones 935			
Firma Representante Legal 603		Comisiones y Comisiones 936			
Firma Representante Legal 604		Comisiones y Comisiones 937			
Firma Representante Legal 605		Comisiones y Comisiones 938			
Firma Representante Legal 606		Comisiones y Comisiones 939			
Firma Representante Legal 607		Comisiones y Comisiones 940			
Firma Representante Legal 608		Comisiones y Comisiones 941			
Firma Representante Legal 609		Comisiones y Comisiones 942			
Firma Representante Legal 610		Comisiones y Comisiones 943			
Firma Representante Legal 611		Comisiones y Comisiones 944			
Firma Representante Legal 612		Comisiones y Comisiones 945			
Firma Representante Legal 613		Comisiones y Comisiones 946			
Firma Representante Legal 614		Comisiones y Comisiones 947			