

ACTIVO		PASIVO					
Impuestos (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Herrajes, herronaves, bombas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1.101,39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1.716,15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero (neto)	346	17.476,15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros valores fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13.894,87	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Tenemos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6.398,62	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	construyen materia gravada del IESS	715	15.330	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8.143,83	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3.290,33	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2.278	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	4.326	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1.066,75	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1.784,64	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1.601,12	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	7.654,17	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 393 + 397)	399	41.613,13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relaciones con terceros		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones con terceros	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	20.685,97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos no corrientes	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos corrientes	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Local	415	0	Seguros y reaseguros (primos y exenciones)	771	335,35	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Cuentas de accionistas / Locales	417	4,813.83	Por partes relacionadas	773	1,228.11	774	0
Transferencias de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	836.12	777	0
Relacionados / Locales	419	5,554.79	Gastos de viaje	777	1,709.94	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,972.78	784	0
Intereses a corto plazo por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Provisión para trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,962.4	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,654.71	790	229.59
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	164,215.52		
Provisiones	428	164.74	TOTAL GASTOS	798	1,065.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,308.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	165,281.23		
PASIVO CARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1,698 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1,698 - 799 menor a 0)	802	6,082.56		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización deudas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deudas con los países signatarios	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO CARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	6,082.56		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 489 + 489)	499	31,308.13	Utilidad reinvertida en capital	841	0		
			Se da utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	843	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	844	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	845	2,452		
Reserva de reservas de accionistas para futuro			(-) Retenciones por dividendos en dividendos	846	0		
Reservación	505	4,813.7					



Exención legal	507	400	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	510	0
Créditos acumulados	508	5.920.58	(+) Crédito impositivo de años anteriores	511	0
Exención no distribuida ejercicios anteriores	512	5.652.3	(+) Exoneración por leyes especiales	513	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514	0			
Saldo del ejercicio	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	516	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	3.082.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	3.082.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	10.007			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	41.613.13	Anticipo próximo año (fórmula)	522	0

Pago previo (informativo) 523 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 527 0 Interés 528 0 Multa 529 0

PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Contribución a pagar (527 - 529) 530 0

Mora por mora 531 0

Multas 532 0

TOTAL PAGADO (530 + 531 + 532) 533 0

Mediante cheque, nómina de depósito, efectivo u otras formas de pago 534 0

Mediante Compensaciones 535 0

Mediante Notas de Crédito 536 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 505	506	NÚM. 510	511	NÚM. 512	513	NÚM. 514	515
Valor USD	509	Valor USD	511	Valor USD	513	Valor USD	515

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	Resolución No.	517
Valor USD	518	Valor USD	519

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta declaración deriva.

NÚM. REPRESENTANTE LEGAL 132 0907592076 RUC CONTRADOR 133 171169456000

FORMA DE PAGO 521 No existe dato
BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la SUNAT conforme la declaración realizada por el contribuyente.

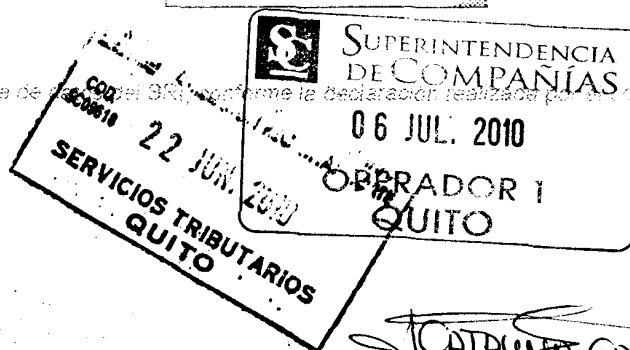
Número Serial: 870359758481

Fecha Recaudación: 23/04/2010

GERCO MAGEN S.A.

Ing. Walter G. Aldas A.
Gerente General

Ing. Walter Aldas A.
GERENTE



Catalina Garrido
CONTRADOR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791892984001
CEP#(Número de Serie)	870359758461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS Y COMERCIO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA IMAGENES SERCOIMAGEN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:28:26 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------