

FORMULARIO 101 IMPORTANTE! SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 ESTADO DE RESULTADOS
 500 PASIVO
 600 INGRESOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE: 3003
 AÑO: 2003
 EMPRESA SOCIAL DE ECONOMIA MIXTA: SERCO IMAGEN S.A.
 EXPEDIENTE: 02964

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
Caja, Bancos	6119,05			Ventas Netas Gravadas con Tarifa 15% y 14%			30.000,00
Inversiones Financieras Temporales				Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10220,00			SPONTOACIONES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16339,05			INGRESOS PERCIBIDOS			
320 ACTIVO DIFERIDO				OTROS INGRESOS EVENTIVOS			
Gastos de Organizacion y Constitucion	4125,89			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4125,89			OTRAS RENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4125,89			TOTAL INGRESOS			30.000,00
TOTAL ACTIVO	20464,94			700 COSTOS Y GASTOS			

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION		700 COSTOS Y GASTOS		ESTADO DE RESULTADOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
Terrenos				Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Edificios e Instalaciones	974,89			Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad			23.728,69
Mobiliario, Muebles, Enseres y Equipos	316,46			Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Equipos de Computacion				Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			1.716,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				Inventario Inicial de Materia Prima			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1291,35			Compras Netas de Materia Prima			
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Importaciones de Materia Prima			
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares				Inventario Final de Materia Prima			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES				Saldo de Inventarios			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00			Beneficios Sociales e Incentivaciones			
TOTAL ACTIVO FIJO	1291,35			Honorarios a Personas Naturales			

370 PASIVO		ESTADO DE SITUACION		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		ESTADO DE RESULTADOS	
371 PASIVO CORRIENTE				Utilidad del Ejercicio			
Provisiones por Impuestos				Perdida del Ejercicio			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				Utilidad del Ejercicio			109,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00			Perdida del Ejercicio			109,15
372 PASIVO LARGO PLAZO				Utilidad del Ejercicio			
Provisiones a Largo Plazo				Perdida del Ejercicio			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				Utilidad del Ejercicio			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00			Perdida del Ejercicio			
TOTAL PASIVO	0,00			TOTAL PASIVO			0,00

400 PASIVO		ESTADO DE SITUACION		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO CORRIENTE				910 PAGOS PREVIOS			
Provisiones por Impuestos				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899,90
OTROS PASIVOS CORRIENTES				Intereses por Mora			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00			Multas			
420 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL PAGADO			899,90
Provisiones a Largo Plazo							
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00						
TOTAL PASIVO	0,00						

500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito o asignado	200,00			910 PAGOS PREVIOS			
Reserva de Capital				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899,90
Reserva de Utilidad				Intereses por Mora			
Reserva de Utilidad				Multas			
Reserva de Utilidad				TOTAL PAGADO			899,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00						

600 INGRESOS		ESTADO DE SITUACION		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE RESULTADOS	
610 INGRESOS CORRIENTES				910 PAGOS PREVIOS			
620 INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899,90
TOTAL INGRESOS	30.000,00			Intereses por Mora			
630 INGRESOS CORRIENTES				Multas			
640 INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PAGADO			899,90
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS	0,00						
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS	0,00						

700 COSTOS Y GASTOS		ESTADO DE SITUACION		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE RESULTADOS	
710 COSTO DE VENTAS				910 PAGOS PREVIOS			
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899,90
730 GASTOS NO OPERACIONALES				Intereses por Mora			
740 COSTOS Y GASTOS				Multas			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.728,69			TOTAL PAGADO			899,90

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		ESTADO DE SITUACION		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE RESULTADOS	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	109,15			910 PAGOS PREVIOS			
820 PERDIDA DEL EJERCICIO	109,15			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899,90
TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA	0,00			Intereses por Mora			

SERCO IMAGEN S.A.
 Representada por: *[Firma]*
 Representante Legal: *[Firma]*
 RUC: 090279203
 NIT: 170144803001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASHI S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-05-02

19 ABR. 2004
 Flor Maria Merlo