

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 2000
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 RUC: 1790857433001
 202 RAZON SOCIAL: SERBELA ECUATORIANA C. A.
 203 EXPEDIENTE: 17901

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 9.227.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 172.902.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 19.794.13	EXPORTACIONES*	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.409.83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 22.01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 15.104.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 29.004.12	TOTAL INGRESOS	699 188.088.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 511.63		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.602.34		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 64.549.83		

350 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 9.973.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 36.166.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 122.213.04
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ECIACION ACUMULADA	355 27.678.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
OTRO FLUJO	358 18.460.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 122.213.04

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.649.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13.319.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 38.685.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.092.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.692.42	GASTOS DE GESTION	753 1.249.53
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.515.73	GASTOS DE VIAJE	754 1.804.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.017.13
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 314.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 46.542.83	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5.227.68
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES:	
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 15.222.64
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 2.235.74
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 43.483.34

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 14.027.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.326.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 14.027.07
RESERVAS	504 9.778.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 8.365.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.169.92		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 15.455.72		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.337.48		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 36.467.67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 83.010.50		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 581 583.25
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 8.365.19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 893.95	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807 -
INTERESES POR MORA	902 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
MULTAS	904 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809 8.365.19
TOTAL PAGADO	903 893.95	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.254.75

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	493.95	926 No.	-	927	-
U.S.\$		928 U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990198496001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION