

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790857433001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERDELA ECUATORIANA C.A. EXPEDIENTE: 17981

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 1.9% y 1.4%	801 388,051.07
Caja, Bancos	311 5,323.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERD	802 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	803 -
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 88,204.54	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERIODICOS	804 -
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 -	OTROS INGRESOS EVENTOS	805 -
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RENTAS FINANCIERAS	806 878.70
OTROS VALORES POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	807 -
CASO DE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 3,776.86	TOTAL INGRESOS	899 389,829.77
CASO DE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	323 3,672.95	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 31,454.52
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	329 -	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 50,333.16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 315,371.68
CARREAS EN TRANSITO	335 720.30	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 58,368.85
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349 145,030.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 -

340 O FLUJO		900 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	918 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	921 -
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345 7,072.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES O CASUALES	922 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 2,611.30	GASTOS DE ADMINISTRACION	923 -
VEHICULOS	349 41,225.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	924 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	925 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 38,897.78	SUMINISTROS Y MATERIALES	926 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	RENTAS FINANCIERAS	927 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 12,041.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	928 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	929 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	930 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	931 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	932 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 12,041.88	HONOR. A DIFERENCIADOS POR SERVIDOS CASUALES	933 -
		COMBUSTIBLES	934 -

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	934 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	935 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	936 -
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	937 -
OTROS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941 -
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	942 287,457.25
CUENTAS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	SUELDOS Y SALARIOS	781 22,013.35
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 7,254.95
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 -
OTROS ACTIVOS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVIDOS CASUALES	784 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 157,072.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 3,267.34
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS	788 1,320.97
		PROMOCION Y FIDUCIARIA	789 1,448.49

400 PASIVO		COMBUSTIBLES	934 -
410 PASIVO CORRIENTE		RENTAS FINANCIERAS	935 1,455.82
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PERIODICOS	411 5,091.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	936 804.14
DEL EXTERIOR	413 52,688.16	GASTOS DE GESTION	937 1,220.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VALE	938 4,298.45
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	939 7,241.89
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	940 262.58
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	941 2,711.54
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	423 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	942 7,256.96
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	425 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	943 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	944 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	429 -	CLIENTES INCOBRABLES	945 82.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	431 -	SALDO DE INVENTARIOS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	946 1,788.78
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	433 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	947 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	435 -	GASTOS PROVISIONES DETALLADAS	948 4,107.71
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	437 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	949 72,926.49
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	439 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950 72,926.49
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	441 -	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793 360,382.74
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794 6,364.52
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	451 -	LITELIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	795 28,547.03
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	453 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	796 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	455 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	457 -	LITELIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 287	801 28,547.03
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	459 -	PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 288	802 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	461 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 4,432.05
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	463 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	465 -	(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	805 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	467 -	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EJERCICIO	806 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	469 -	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EJERCICIO	807 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	471 -	(1) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC.	808 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	473 -	(2) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC.	809 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	475 -	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTES	810 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	477 -	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	479 -	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	481 -	UTILIDAD GRAVABLE 812 25,114.98	813 25,114.98
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	483 -	PERDIDA 813 25,114.98	814 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	485 -	UTILIDAD CAMPO 814	815 25,114.98
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	487 -	RESERVA Y CAPITALIZAR	816 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	489 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815	817 6,278.75
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	491 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 818)	818 6,278.75
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	493 -	(1) ANTICIPO PAGADO	819 1,418.70
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	495 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 2,253.85
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	497 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	499 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 2,606.20

480 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	LITELIDAD DEL EJERCICIO	801 28,547.03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 4,432.05
		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804 -
490 PASIVOS		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	805 -
ANTICIPOS	481 -	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EJERCICIO	806 -
OTROS PASIVOS	483 -	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EJERCICIO	807 -
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	(1) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC.	808 -
TOTAL DEL PASIVO	493 76,025.83	(2) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC.	809 -
		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTES	810 -
500 PATRIMONIO NETO		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
CAPITAL SUSCRITO O ANSADO	501 25,000.00	UTILIDAD GRAVABLE 812 25,114.98	813 25,114.98
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	PERDIDA 813 25,114.98	814 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	UTILIDAD CAMPO 814	815 25,114.98
RESERVA LEGAL, PAGADISTA, ESTATUTARIA	507 8,520.85	RESERVA Y CAPITALIZAR	816 -
RESERVA DE CAPITAL	509 9,780.24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815	817 6,278.75
OTROS RESERVAS	511 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 818)	818 6,278.75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 20,792.81	(1) ANTICIPO PAGADO	819 1,418.70
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 2,253.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 797	517 16,652.62	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 798	519 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 2,606.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	527 81,046.52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629 157,072.35		

D O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASERVO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 99)

DECLARANTE: *Jorge Dalgaard* REPRESENTANTE LEGAL
 DECLARANTE: *Wilson Almeida* TITULO CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PREVILO	901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2,606.20	
INTERESES POR MORA	903 -	
MULTAS	904 -	
TOTAL PAGADO	905 2,606.20	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	NC No.	807	NC No.	808	NC No.	809	NC No.
810	USD	811	USD	812	USD	813	USD
CAMPO 812 Y 813: LEY No.				CAMPO 812 Y 813: LEY No.			
REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				AÑO 2003			
MES				MES			
DIA				DIA			
AÑO 2003				AÑO 2003			