KTP. 29413

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29413

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 2090004568001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERINATURA CIA LTDA EXPEDIENTE 29403

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 600 INGRESOS. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.) and 600 INGRESOS (VENTAS NETAS GRAVADAS, EXPORTACIONES, etc.).

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS Y DOC. POR PAGAR, OBLIGACIONES, etc.) and 700 COSTOS Y GASTOS (710 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, etc.).

Table with 2 columns: 500 PATRIMONIO NETO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS, etc.) and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.).

Table with 2 columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 900 VALORES A PAGAR (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, etc.) and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.).

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C No. and Resol. No. for various credit and compensation items.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POUGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SERINATURA Cia. Ltda. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 3'672'400.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6'171'514.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 3'672'400.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6'171'514.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 3'672'400.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6'171'514.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 3'672'400.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6'171'514.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798