

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0990009554001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERATESA, SERVICIO RADIO TECNICO CIA.** **203** EXPEDIENTE **3104**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **311** CAJA, BANCOS **8,90** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **17.652,85**

**312** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **316** **358,92** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

**317** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **319** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **321** **3.086,67** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** OTRAS RENTAS **35,27**

**322** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **507,20** **608** TOTAL INGRESOS **17.688,02**

**327** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **328** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **331** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **332** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **418,03** **700 COSTOS Y GASTOS**

**333** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **334** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **336** OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **4.379,72** **710 COSTO DE VENTAS**

**340 ACTIVO FIJO** **341** ACTIVO FIJO TANGIBLE **342** TERRENOS **343** EDIFICIOS E INSTALACIONES **345** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346** EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1.133,97**

**348** VEHÍCULOS **351** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **353** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **355** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **1.009,44** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **6.120,00**

**359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **232,76** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **418,03**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **371** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **373** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **375** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **377** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **378** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**380 OTROS ACTIVOS** **381** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **383** OTROS **385** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** SOCIEDADES RELACIONADAS **390** OTRAS **391** GASTOS ANTICIPADOS **393** OTROS ACTIVOS **397** TOTAL OTROS ACTIVOS

**399** TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **4.612,48** **715** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **716** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **717** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **718** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE** **411** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **413** DEL EXTERIOR **415** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** DEL EXTERIOR **419** PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **421** DEL EXTERIOR **2.720,02**

**423** OBLIGACIONES **425** CON LA ADM. TRIBUTARIA **2.961,90** **427** CON EMPLEADOS **4.369,31** **429** PROVISIONES A CORTO PLAZO **762,08** **431** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **3.302,81** **439** TOTAL PASIVO CORRIENTE **15.479,47**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **441** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **443** DEL EXTERIOR **445** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** DEL EXTERIOR **449** PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **388,42** **451** DEL EXTERIOR

**453** HIPOTECAS POR PAGAR **455** OBLIGACIONES EMITIDAS **457** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **4.176,87** **459** OTRAS PROVISIONES **461** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **4.565,29**

**470 PASIVO DIFERIDO** **471** ANTICIPO CLIENTES **473** OTROS PASIVOS DIFERIDOS **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO **481** INGRESOS ANTICIPADOS **483** OTROS PASIVOS **489** TOTAL OTROS PASIVOS **499** TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **20.044,76**

**490** PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **116,00** **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **505** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **284,00** **507** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **1.003,52** **509** RESERVA DE CAPITAL **163,73** **511** OTROS SUPERÁVITS

**513** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **515** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **8.099,86** **517** UTILIDAD DEL EJERCICIO **8.899,67** **519** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **15.432,28** **599** TOTAL PATRIMONIO NETO **15.432,28** **590** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **4.612,48**

**800 INGRESOS** **719** SUELDOS Y SALARIOS **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** SUELDOS Y SALARIOS **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734** COMBUSTIBLES **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **744** SUELDOS, SALARIOS **11.769,50** **745** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1.440,00** **746** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **33,20** **747** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **748** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **749** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **750** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **90,00** **751** GASTOS DE GESTIÓN **1.939,23** **752** GASTOS DE VIAJE **753** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **754** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **755** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **208,71** **756** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **74,83** **757** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **226,79** **758** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **759** CUENTAS INCOBRABLES **760** BAJA DE INVENTARIOS **761** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **762** INTERESES Y COMISIONES **763** LOCALES **76,80** **764** AL EXTERIOR **765** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **766** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **522,37** **767** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **19.127,81** **768** 780 GASTOS NO OPERACIONALES **769** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **770** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **175,15** **771** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **175,15** **772** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **26.587,79** **773** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **774** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **8.899,67**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **806** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES **807** EN EL PAÍS **808** EN EL EXTERIOR **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **810** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES **811** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **812** A OTRAS RENTAS EXENTAS **813** AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **814** DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **815** OTRAS DEDUCCIONES **816** = UTILIDAD GRAVABLE **817** = PÉRDIDA **818** UTILIDAD CAMPO 814 **819** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **820** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **821** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(818 \* 15%) + (817 \* 25%)** **822** (-) ANTICIPO PAGADO **823** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **234,15** **824** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **825** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **234,15** **826** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **827** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901** PAGO PREVIO **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **903** INTERÉS POR MORA **904** MULTAS **905** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE:** FAUSTO SANCHEZ R. **NOMBRE:** ALFONSO GARZON A. **199** C.I. No. **09-00103391** **199** RUC No. **0902327832001** **906** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **907** MEDIANTE COMPENSACIONES **908** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**909** N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** Resol. No. **914** Resol. No. **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD **919** USD **920** USD **921** USD **922** REGISTRO OFICIAL No. **923** AÑO **924** MES **925** DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**17-001-053436-2** **0,00 USD.** **BANCO DE BUAYAGUIL** **VENTA DE QUAYAGUIL S. A. Caja - Matriz** **7 ABR 2008** **Vent. 4 Term 2003**