SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

Nº 20 0144780

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990009554001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERATESA,SERVICIO RADIOTECNICO	203 EXPEDIENTE	3104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	107,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	16.193,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	16,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	332,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	16.650,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 [illegible]VO DIFERIDO			
GAST[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	16.650,04
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.625,50
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,82
	CON EL IESS	425	3.042,20
	CON EMPLEADOS	427	4.754,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	552,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6.176,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16.160,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	4.176,87
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	388,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.565,29
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	116,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	284,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.003,52
RESERVA DE CAPITAL		509	163,73
OTROS SUPERÁVIT		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	6.250,59
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	4.683,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 595	599	16.650,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.954,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	0,37
TOTAL INGRESOS		699	3.954,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	418,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	854,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	332,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	940,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	2.989,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	2.450,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	50,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	480,00
COMISIONES EN VENTAS		747	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		748	-
COMBUSTIBLES		749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	33,07
GASTOS DE GESTIÓN		752	-
GASTOS DE VIAJE		753	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754	1.353,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	229,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		757	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758	232,76
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759	-
CUENTAS INCOBRABLES		760	-
BAJA DE INVENTARIOS		761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	763	1.234,01
	AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		766	211,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	9.265,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 769 + 779	799	10.205,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		6.250,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798		6.250,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	1.235,43
	EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
(-) OTROS DEDUCCIONES		811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811-812-813-814	815	7.485,52
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811-812-813-814	816	5.015,16
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO . (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	16,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	16,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

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 — NOMBRE FAUSTO SANCHEZ R.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE ALFONSO GARZON A.

195 C.I. Nº	0900103391	196 RUC Nº	0902327832001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	39,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	39,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		39,55

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-	912	N/C Nº	-	914	N/C Nº	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	-	918	Resol. Nº	-
917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 922 - - - - - AÑO - - - - MES - - - - DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE GUAYAQUIL 29 SET 2004

COMISIÓN BANCO 9.56 0.00 46.85 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 21 SEP 2004 Vent. 8 Terminal Otr