

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 130049693001		2000	-		
RAZON SOCIAL SERPENTINICOS CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 2537			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	506,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.238,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	214,55		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	15.453,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	277,91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	874,84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
BENEFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	140,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	46,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	93,67	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	968,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.339,30		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	89,54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.118,53		
ASOCIACIONES IESS E IMPUESTOS	180,00	GASTOS DE GESTION	200,99		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.678,25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	269,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74,97		
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46,66		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
PREVISIONES DE RESERVAS	-	RESERVAS Y OTRAS PROVISIONES			
PREVISIONES DE RESERVAS	-	LOCALES	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE DUBIOS	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
TOTAL DEL PASIVO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	187,95		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.289,65		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	400,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	184,43		
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	184,43		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	245,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(317,08)		
REEXPRESSION MONETARIA	(61,41)				
OTROS SUPERAVITS	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	431,28				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(317,08)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	698,63				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	968,17				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 93, Ley 98)					
Firma Contador		Firma Contador			
Oscar Rovayo D.		Oscar Rovayo D.			
c130098539-5		c130596053-4			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815)	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(1) ANTICIPOS	-		
INTERESES POR MOROSIDAD	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 818 - 816 > 0	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOPIEZO

M. Rodríguez Castro de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

09 MAR. 2001