

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0791700930001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERALIME S.A.** 203 EXPEDIENTE **38295**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	39.23	601			-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			380.457,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	75.057,27	603			-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604			-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	605			62.658,79
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.370,12	606			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.762,56	608			443.115,79	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
339 146.229,18				710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711			-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712			-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713			-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	714			-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	715			-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717			-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				718			
341 146.229,18				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720			
TERRENOS	341	44.589,00	721			90.571,33	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	28.684,50	722			65.997,89	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.401,41	723			-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.163,89	724			87.074,02	
VEHÍCULOS	349	-	725			5.897,84	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726			-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.090,02	727			2.498,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728			-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				729			
359 67.748,78				2.889,21			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731			-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732			-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				733			
368 -				32.020,48			
TOTAL ACTIVO FIJO				734			
369 67.748,78				735			
370 ACTIVO DIFERIDO				736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	737			-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	738			-	
SA... UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	739			-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740			-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	741			-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				742			
379 -				615,00			
380 OTROS ACTIVOS				743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	744			295.512,51	
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS	385	-	751			47.498,11	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	752			18.290,71	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	753			3.735,00	
SOVIDADES RELACIONADAS	391	-	754			-	
OTRAS	393	-	755			-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	756			5944,92	
OTROS ACTIVOS	397	-	757			-	
TOTAL OTROS ACTIVOS				758			
399 213.977,96				759			
TOTAL DEL ACTIVO				760			
399 + 369 + 379 + 397				761			
398 -				762			
400 PASIVO				763			
410 PASIVO CORRIENTE				764			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.834,08	765			165,31	
LOCALES	413	-	766			461,94	
DEL EXTERIOR	415	34.641,63	767			1.950,00	
OTRAS	417	-	768			5.914,88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	79.599,81	769			223,23	
LOCALES	421	-	770			2.224,05	
DEL EXTERIOR	423	79.599,81	771			-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425	-	772			-	
LOCALES	427	-	773			-	
DEL EXTERIOR	429	296,43	774			-	
OBLIGACIONES	431	-	775			-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	-	776			-	
CON EL IESS	435	-	777			-	
CON EMPLEADOS	437	2.186,79	778			-	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	53.482,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182.140,86	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	443	-	LOCALES	774	11.962,03	
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	35.871,12	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	134.542,15	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.522,31	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.522,31	
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	431.576,97	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.538,82	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11.538,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.730,82	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	62.658,79	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	70.910,19	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 499	182.140,86	EN EL EXTERIOR	808	223,23	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	1.730,82	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.088,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	20.013,45	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.014,71	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.538,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	20.013,45	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31.837,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.003,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	213.977,96	(-) ANTIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.804,54	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.198,82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	897	-
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: NORMA CAAVEDRA	NOMBRE: RAFAEL CALLE R.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.198,82
198 C.I. No. 1103412413	199 RUC No. 0700990029001		INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.198,82	MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.198,82
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921						AÑO	923	MES	924	DÍA	925
REGISTRO OFICIAL No. 922													

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DE MACHALA S.A.
CENTRO DE SERVICIOS MATRIZ

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

05 ABR 2004

Fecha: **13 ABR 2004**

IMPUESTO A LA RENTA