

BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0071199

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790099125001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEREAUER C. LTDA. EXPEDIENTE 39426

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	882.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	132.246.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5.140.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.352.11	TOTAL INGRESOS	608	132.246.83	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.374.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	89.220.00
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.595.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	287.58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	30.22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	257.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	257.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	10.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	96.815.00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	400.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.657.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEBITOS FINANCIEROS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	518.00	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	2.235.00	
DEBITOS DE BIENES INMUEBLES FINANCIEROS Y CABA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	763.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.270.20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	308.00	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.270.50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	308.00	
		CON EMPLEADOS	427	946.10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	3.266.30	CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	776	289.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	777	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	778	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	24.611.50	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	29.124.50	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	125.939.50	
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	6.307.33	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	788	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.307.33
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	946.10
PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	3.266.30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR		807	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	80.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	37.72	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	5.361.23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	252.17	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	4.020.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	5.361.23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.340.31
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	4.390.81	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	7.657.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.322.47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) CREDITO 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	17.84
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	17.84
					INTERES POR MORA		903	1.63
					MULTAS		904	3.75
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	23.22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	916	N/C No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		---	921	---	---	922	---	---	923	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Fecha: 18 NOV 2002
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO 41