IMPORTANTE: SÍMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150929001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERV. Y DISTRIB. SAN ANTONIO "SERDISAN" C.A. EXPEDIENTE 39532

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	25.448,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	40.094,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.120,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	860,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	82.434,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150.956,91

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	46.397,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	631.922,11
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	133,43
TOTAL INGRESOS	609	678.363,29

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.048,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	609,00
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	898,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	758,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	758,32

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	54.485,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	675.822,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	82.434,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
MANO DE OBRA DIRECTA	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	647.874,36

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	399	151.715,23
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

SUELDOS Y SALARIOS	743	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	2.035,47
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.931,65
GASTOS DE DESTINO	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	749,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	1.155,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	275,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	898,68
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEPRECIACIONES	776	-

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	907,64
CON EL IESS	425	1.725,87
CON EMPLEADOS	427	831,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.464,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	147.420,98
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-

761	12.561,57
762	6.474,26
763	952,80
764	-
765	-
766	-
767	-
768	2.638,87
769	-
770	-
771	-
772	-
773	-
774	-
775	-
776	-

OTRAS					
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
OTROS ACTIVOS <		393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	151.715,2		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	768
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
DELEGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	907,6	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
	CON EL IESS	425	1.725,8	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	831,0	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	3.464,58	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	147.420,98	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	--		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	147.420,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		485	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	150.885,56			EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		489	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	326,39		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	756,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	829,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	526	151.715,2	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				816 - 819 - 820 - 821 < 0	
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				816 - 819 - 820 - 821 > 0	
				699,56	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 819) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
INTERES POR MORA				903	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: ORDONEZ D. MIGUEL NOMBRE: RAMIREZ L. EUGENIO
 C.I. No. 012213256 RUC No. 0701769044001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

CERTIFICADO QUE LA FIRMA DEL CONTADOR ES LA ORIGINAL DEL ORIGINAL DE LA FIRMA DEL CONTADOR
 TASKI S.A. R.U.C. RESOLUCION 3328-29-07-96
 Machala, ...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
 DECLARACION EN CERCA
 Ab. I. ...
NOTARIO - ABOGADO
 VALOR PAGADO O NO DOLARES
 JMASKUDILLO