

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40272**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990603375001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERTRINAVE S.A.** EXPEDIENTE **40272**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	37,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	327,08		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	494,00		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20,96	700 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		879,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	349	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 GASTOS NO OPERACIONALES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO **740 GASTOS OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
SEGURO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEBITOS Y REC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES	

TOTAL DEL ACTIVO **879,07** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

399 + 369 + 379 + 397	399	879,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
	399		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	399		GASTOS DE GESTIÓN	
	399		GASTOS DE VIAJE	
	399		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	399		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	399		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	399		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	399		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	399		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	399		CUENTAS INCOBRABLES	
	399		BAJA DE INVENTARIOS	
	399		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	399		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	399			AL EXTERIOR
	399		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	399		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	399		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

400 PASIVO **770 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	411	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	417	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SOCIALES, FAMILIARES Y OTROS	419	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	419	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CON EL IESS	425	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CON EMPLEADOS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SOCIALES, FAMILIARES Y OTROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO **790 GASTOS OPERACIONALES**

ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	477	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	487	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	491	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	493	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	495	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	497	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

480 OTROS PASIVOS **800 PASIVO NETO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	439	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

500 PATRIMONIO NETO **800,00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	80,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVA DE GANRAL	509	8,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO		879,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	879,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

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)

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		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	20,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.		Resol. No.	
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	818	USD	819

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	820										
REGISTRO OFICIAL No.	822										

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **PAQUETE 2100190**

IMPUESTO 1021 **PERIODO 0003** **ORDEN 73**

FECHA RECAUDACION 12-APR-04 **RUC. 0990603375001** **RAZÓN SOCIAL SERTRINAVE S.A.**

CAJERO HFCASTRO **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 2100190**

CAJERO HFCASTRO **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 2100190**