

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 40.272

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990603375001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERTRINAVE S.A.** EXPEDIENTE 40.272

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	477,53		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	336,58					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20,96		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	879,07		SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	879,07		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENCIOS Trasladar campo 604			
TOTAL DEL PASIVO	487	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL	507	27,33		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	53,16		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	509	8,25		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,83		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	879,07		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	879,07		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTM)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: DIÓGENES VILLACIS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I.: 0900806548				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RUC N°: 0908746662001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				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 DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° 900201355077 N/C N° CAJERA INF... IMPUESTO 1021... PERIODO...
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN