



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 200013880

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41449

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 990707901001  
 202 RAZON SOCIAL: SERIALIZACION DE RARISCO S. A. CULCOSA  
 203 EXPEDIENTE: 440

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |               |
|--|-----------------|--|---------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |               |
| CAJA, BANCOS   | 301 -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601 -         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602 71.123,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 -           | EXPORTACIONES  | 603 -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604 -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 -           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 605 -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 -           | EXENTOS NO GRAVADOS  | 606 -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307 -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 607 -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 -           | OTRAS RENTAS   | 608 -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 -           | TOTAL INGRESOS   | 699 71.123,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 -           |  |               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311 -           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 -           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701 -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 801,00      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702 -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319 801,00      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 -         |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 -         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 2.732,00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705 22.225,49 |
| MARFAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352 205.508,00  | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                      | 706 57.272,52 |
| OTROS  | 353 15.752,00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707 -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 240,80      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708 -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 (65.226,00) | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709 4.068,00  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359 159.095,80  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710 -         |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711 -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361 -           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712 -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362 -           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713 -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363 -           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714 -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364 -           | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715 -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 -           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716 1.275,00  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 -           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717 1.590,00  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369 -           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718 4.391,00  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370 159.897,80  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719 -         |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720 -         |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 84.340,83   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721 -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 17.782,10   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729 53.732,00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 3.620,78    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |               |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404 1.603,81    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 1.500,00  |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 -         |
| PASIVOS CORRIENTES   | 406 -           | GASTOS DE GESTION  | 753 -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409 107.356,61  | GASTOS DE VIAJE  | 754 -         |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 2.274,51  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412 -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 -         |
| LOCALES  | 413 -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 -         |
| EXTERNOS   | 414 -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759 -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 -           | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760 -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416 -           | LOCALES  | 761 2.500,00  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419 -           | AL EXTERIOR  | 762 -         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 107.356,61  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763 -         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764 -         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 200,00      | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 765 -         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 -           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 766 5.274,51  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 -           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  |               |
| RESERVAS   | 504 2.560,55    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 76.064,15   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772 -         |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779 -         |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 27.073,51 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 -           |  |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509 27.073,51   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519 53.451,10   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 159.897,80  | (-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 802 -         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803 -         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)  | 521 -           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804 -         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89) |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805 -         |



| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |       |
|---|-------|---|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807 - | EN EL PAIS  | 807 - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 808 - | EN EL EXTERIOR  | 808 - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 809 - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809 - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 810 - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810 - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 811 - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811 - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 812 - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812 - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                      | 813 - | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 - |
| (-) ANTIPOPOS   | 814 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                      | 814 - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 815 - | (-) ANTIPOPOS   | 815 - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 816 - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 817 - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 817 - |
|   | 818 - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 818 - |

919 OTRAS FORMAS DE PAGO  
 925 No.  
 926 U.S.S.  
 927 COMPENSACION DOLARES  
 928 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98  
 SELLO Y FECHA DE RECERCIÓN

17-093-062818-5  
 20010450  
 0,00 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL

