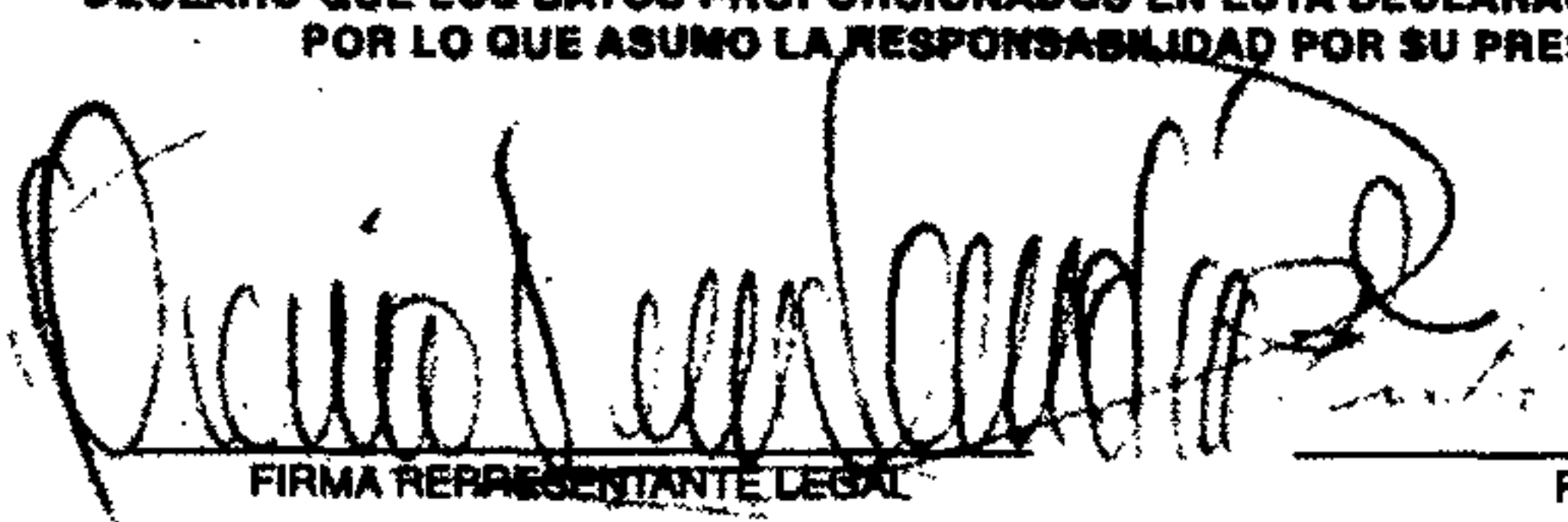
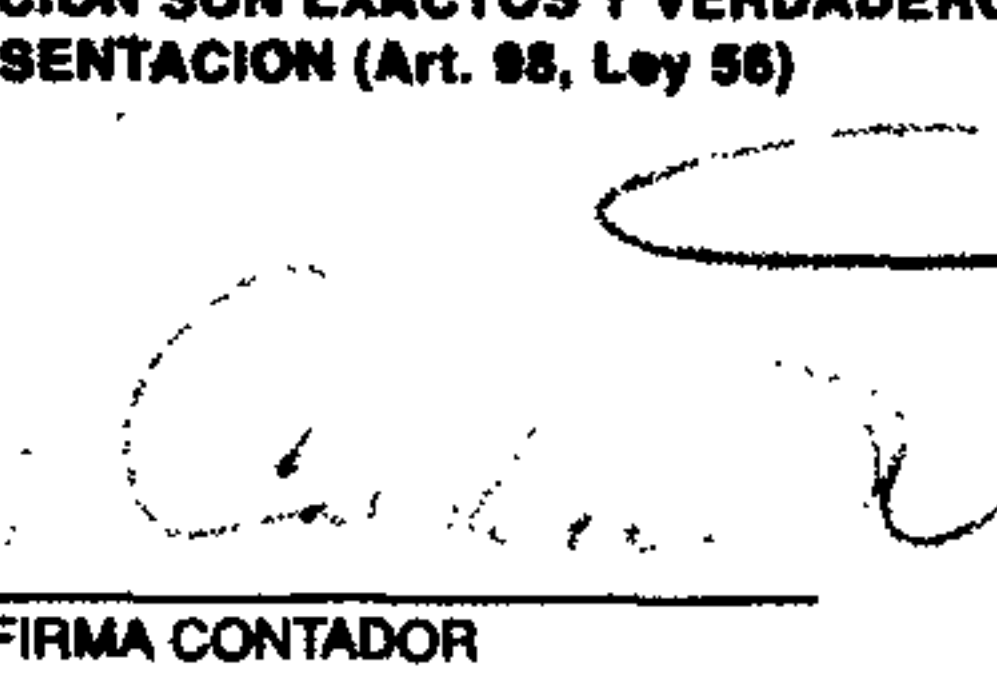


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219864	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1996		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990738688001	202 RAZON SOCIAL SERATECA C.A.	203 EXPEDIENTE 59701			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.006.566	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 25.111.167	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 861.143	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7.440.108	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.598.456	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 34.295.154	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 56.439.509	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 56.439.509	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379 90.734.663	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401 31.323.018	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 18.793.393	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.945.946	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		733	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10.509.070	GASTOS DE VIAJE		734	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 62.571.427	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES		740	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -			741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	-
TOTAL DEL PASIVO	429 62.571.427	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		745	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12.250.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
RESERVAS	504 7.168.616	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 23.115.673	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	-
REEXPRESION MONETARIA	506 9.431.937	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 159.164	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.820.048	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 28.165.236	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 90.734.663	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		808	-
		EN EL EXTERIOR		809	-
 FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-
C.I. 0902502657		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
C.I. 0905291761		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	-
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) ANTICIPOS		816	-
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	928 No.	929		930	
U.S.\$	929 U.S.\$	930 U.S.\$		931	

DMEDINA 1236
FERNANDO MEDINA
22 AGO 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ

