

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10027897

201 RUC 1791267141001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS Y MAQUINAS COSEADORAS SERMACOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 48412

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	8,223.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	719,272.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151,429.68	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,932.87)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(27,761.81)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	594.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	159,022.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	639.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	22,241.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	715,567.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3,993.67	TOTAL INGRESOS	699	715,567.44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	93,044.02
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,300.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	82,023.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	504,713.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	333,031.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(159,022.37)
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	498.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34,741.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	4,310.39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12,810.13)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,739.91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	359,771.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	20,174.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	109,792.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	521,358.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	504.80	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10,707.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,401.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	35,809.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	141,179.09	GASTOS DE VIAJE	754	9,495.81
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,260.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	39,989.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,356.41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,006.64
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,397.14
EXTERIORS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESSES Y COMISIONES	760	8,810.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	39,989.28	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	181,168.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14,142.97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7,809.41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	107,489.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,164.76	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	298.80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36,541.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,069.03
REEXPRESION MONETARIA	506	41,700.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,069.03
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	85,670.30
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,827.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	85,670.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	85,670.06	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	178,603.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	359,771.68	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	804 + 802 - 803	85,670.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,650.33
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0,360.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	85,670.30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)					
SERMACOSA S.A.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA AUTORIZADA					
NOMBRE					
CI 170893304-3					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE					
CI 171224883-3					
PAGO PREVIO	901	17,132.35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	18,204.34
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) ANTICIPOS	815	---
INTERESES POR MORA	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,072.39
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	17,132.35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

919	826	No.	827
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

70 JUN. 2001
 Marco Cruz

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
 STICKER: 360010214043
 \$ 0.00 PRODUBANCO