			0128230
IMPORTANTE: SPIASE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIO 2002	ČĀ.
PLUC 1791267141001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS		Y NAOUTNAS COSEDORAS SERMACOSA S.A.	EXPEDIENTS 48412
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO	<u> </u>	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	s
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA BINGOS	5,224,81	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	1.410.624.50
#WERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	248.527.78 3.471.67	DIVIDENCE PERCISIONS OTROS INCRESOS EXENTOS	28.950,49
CTAS, Y DOC. FOR CORRAR CLIENTER RELACIONADOS OTRAS CLIENTAS POR COBRAR		RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,581,98 2,831,87	TOTAL INGRESOS	1,439,560,99
CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.750,39	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO PE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO SIMPINTARIO DE BUINNISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	186,725,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	345,139,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28,556,61 1,172,039,88
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESCINOS	52.254,77	(-) ANNINTARIO FINAL DE MÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MÁTERIA PRIMA	345,139,36
OTHES ACTIVOS COARIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PINMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO PUO	669,839,29	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TENNINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EXTROPOS E INSTALACIONES .		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORUGIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUDILES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION ;	21.129,31 22.212.90	HONORIA EXTRANJERGS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FARRICACION	
VEHICULOS Otros ACTIVOS FLIOS TANGISLES	4.310,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIXO	25,104,54	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUNARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	_=
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	22,548,06	SEGURIOS Y REASEGURIOS DE MV. MAQUIN , EQUIP, Y EDIF (primas y resistant) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO PUO INTANGIBLE	44,540,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELLICOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SEYAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	20 540 00	HONORARIOS A PERISONAS NATURALES HONOR, A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	4-=-
ACTIVO DIFERIDO	22,548,06	COMMUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTISACION (KIPLORACION Y OTROS	- =-	AIRENDAMIENTO MERCANTIL AIRENDAMIENTO DE DENES HYMLEUES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERUNCIAL CAMBIARIO		ADDRESS AND THE SERVER WANTEDLES PROPERTY OF SOCIEDADES	
OTINOS ACTIVOS DIFERIOOS (i) AMORTIZACION ACUMULADA	<u> </u>	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	<u> </u>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTHOS (i) PROVISIONES INCOBPABLES	-=	TOTAL COSTO DE VENTAS TSO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,042,232,50
SOCIEDADES HELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	27.413,52
GRAS GRASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	38,606,14 21,352,02
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRINDAMIENTO MERCANTIL	30.851,31
TOTAL DEL ACTIVO SSB + 360 + 379 + 367	692,387,35	ANTENDAMINATO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.053,54
ACTIVOS CONTINGENTES 460 PASIVO	<u> </u>	ARREMONMENTO DE SIZNES INMAISMES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	120,111,04
410 PASIYO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	18,449,31
DEL EXTERIOR	177.157.24	COMPUSTIBLES SEGUPOS Y REASEGUROS (preser y sedonos)	5.737,75 5.910,25
LCCALES DEL EXTERIOR	35,139,03	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	8,109,73
LOCALES	108,412,79	GASTOS OF VALIE	15,209,31
DB, EXTERIOR CONTARDM TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMANICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES	J.794.93
CONTA ADM TRIBUTARIA CON BLUBBS	\$,100,13	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3, 235, 12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	ورائيس:
OTROS PASINOS A CORTO PLAZO TOTAL PASINO CORRIENTE	3:/9.747.32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORPABLES	513,82
440 PASIVO LARGO PLAZO	3/2×13/402	BAIA DE INVENTARIOS	75,02
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	37,893,96
LOCALES DELEKTERION		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,2%,05
DEL EXTERIOR HIPOTECIAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	361,178,54
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JURGACION PATRIONAL		PERDICA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUSTACION PATRICINAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PARIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788 UT-LIDAO DEL EJERCICIO 696 - 750 > 0	1,403,410,90 36,170,09
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJÉRCICIO 598 - 700 < 0	30,170,08
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,597,44	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2358006 GATEDO 797	36.17
TOTAL PASIVO DIFERIDO 490 OTROS PASIVOS	4,597,44	PERDIDA DEL EXIRCICIO bisilistas campo 790 (-) ISIN PARTICIPACION TRASALADORES	
HIGHESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERIORIDOS EXENTOS	6.240.40
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTÁS EN EL PAIS	5,472,56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 486	404,345,06	EN BLEXTERIOR	
MATRIMONIO NETO		(+) GASTIOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE CITAS SOC	
(A CAPITAL BUSCRITO O ARIGINADO (A CAPITAL BUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	14,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) ANORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	1,164,76	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	13,027,22 78,242,46	(-) OTHER DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE IN MERCHANISM CONTRACTOR CONTRACTO	35,396,25
OTROS SUPERANTS UTEIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA IN-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-	
(4 PREMIDIA ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIONES	145,437,76	SALDO UTUDAD GRAWAGLE \$14-618	35,3%,25
UTRADAD DEL EJERCICIO restado campo 787 (c) PERDIDA DEL EJERCICIO bresidos campo 796	36.170,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$155 * 15N) + (\$17 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	8,849,06 12,109,95
TOTAL PATRIMONIC METO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4201-200	298,042,29	1-) RETENCIONES EN LA PUENTE	2,640,44
DECLARO QUE LOS DATOS DECICAROS EN ESTA DECLARACION PORTO QUE ASUMO DIRESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	692_387_35 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. SS. Lev. 58)	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 819 - 820 - 821 < 0	5,901,33
1 1 D D D PRESENT		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 619 - 620 - 621 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			.
tencing tencing		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	11878247001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	265,47	INTERES POR MORA MULTAS	265,47
MEDIANCE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	265,47
DETALLE DE NOTA			IMPENSACIONES
NIC No	N/C No.	USD USD	Megal No. —
(CAMPO SIZY 601) LEY No.	REGISTRO OFICIAL NA	Año	Y FECHA DE RECEPCION
OPUL ± BUPENNYMORICA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-	07-98	# 345 47 - PROMINANC	
		DIVISION INFORMATICA 11	Rogers of the
		3 / ARR THE DN PAGE DE LIPUESTOS	r - QASA6 - ESASE
		Edison Viteri	UB .
£	`		