

49635

|  |  |                                |  |  |  |                    |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------|--|
| <b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>   |  | <b>DECLARACION E</b>           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 0171553</b> |  |
| <b>FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075</b>  |  |                                |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                |  |                    |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |  | 102 AÑO                        |  | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA   |  |                    |  |
| 201 RUC: 171822291-0   |  | 202 RAZON SOCIAL: SERINER S.A. |  | 203 EXPEDIENTE: 49635  |  |                    |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |  |                                |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |  |                    |  |
| <b>200 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |                                |  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |                    |  |
| CASH BANCOS  |  | 301 8,503,26                   |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%   |  | 601 56,829,04      |  |
| CASH BANCOS FINANCIEROS TEMPORALES   |  | 302 -                          |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD  |  | 602 137,83         |  |
| CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  |  | 303 22,680,20                  |  | EXPORTACIONES  |  | 603 -              |  |
| CREDITOS FINANCIEROS RECIBIBLES  |  | 304 -                          |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |  | 604 -              |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |  | 305 3,869,33                   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  | 605 -              |  |
| DEPOSITOS EN CASH EN CASA MATRIZ   |  | 306 -                          |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  |  | 606 -              |  |
| DEPOSITOS EN BANCOS EN PROCESO   |  | 307 -                          |  | EXENTOS NO GRAVADOS  |  | 607 -              |  |
| RESERVAS DE RESERVISTOS Y MATERIALES   |  | 308 -                          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  | 608 -              |  |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN   |  | 309 -                          |  | OTRAS RENTAS   |  | 609 38,60          |  |
| MATERIAS PRIMAS EN EXISTENCIA  |  | 310 -                          |  | TOTAL INGRESOS   |  | 600 67,004,47      |  |
| MATERIAS PRIMAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |  | 311 -                          |  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |                    |  |
| MATERIAS PRIMAS ANTICIPADAS  |  | 312 714,52                     |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |  | 701 -              |  |
| MATERIAS PRIMAS EN PROCESO   |  | 313 -                          |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 702 -              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |  | 318 35,767,31                  |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  | 703 -              |  |
| 320 ACTIVO FIJO  |  | 320 -                          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  | 704 -              |  |
| TERMINOS, FONDOS E INSTALACIONES   |  | 321 -                          |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 705 -              |  |
| HIDROCARBUROS, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS   |  | 322 10,277,17                  |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   |  | 706 -              |  |
| BENEFICIOS   |  | 323 -                          |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 707 -              |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   |  | 324 -                          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |  | 708 -              |  |
| RESERVA DE RESERVISTOS ACUMULADA   |  | 325 (3,302,19)                 |  | MANO DE OBRA DIRECTA   |  | 709 -              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  |  | 326 6,974,98                   |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                       |  | 710 -              |  |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE  |  | 330 -                          |  | MANO DE OBRA INDIRECTA   |  | 711 -              |  |
| DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   |  | 331 -                          |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  | 712 -              |  |
| MATERIAS PRIMAS EN PROCESO   |  | 332 -                          |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF                         |  | 713 -              |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  |  | 333 -                          |  | APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES  |  | 714 -              |  |
| MATERIAS PRIMAS EN ASOCIACIONES  |  | 334 -                          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 715 -              |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 335 851,68                     |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   |  | 716 -              |  |
| RESERVA DE RESERVISTOS ACUMULADA   |  | 336 (476,88)                   |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  |  | 717 -              |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  |  | 338 374,80                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  | 718 -              |  |
| TOTAL ACTIVO   |  | 340 43,117,09                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  | 719 -              |  |
| 350 PASIVO CORRIENTE   |  | 350 -                          |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  | 720 -              |  |
| DEBITOS FINANCIEROS  |  | 401 22,509,59                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  | 721 -              |  |
| DEBITOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO  |  | 402 -                          |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  |  | 722 -              |  |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR   |  | 403 1,958,33                   |  | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |  | 730 -              |  |
| DEBITOS FISCALES E IMPUESTOS   |  | 404 650,51                     |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |  | 731 8,380,31       |  |
| DEBITOS FINANCIEROS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  |  | 405 -                          |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  |  | 732 177,75         |  |
| DEBITOS FINANCIEROS CORRIENTES   |  | 406 -                          |  | GASTOS DE GESTION  |  | 733 687,36         |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |  | 409 25,118,43                  |  | GASTOS DE VIAJE  |  | 734 2,778,12       |  |
| 360 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |  | 360 -                          |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   |  | 735 5,442,50       |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   |  | 411 -                          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 736 37,57          |  |
| DEBITOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   |  | 412 -                          |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |  | 737 1,273,56       |  |
| DEBITOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO  |  | 413 -                          |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |  | 738 -              |  |
| DEBITOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO  |  | 414 -                          |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |  | 739 -              |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |  | 416 -                          |  | INTERESES Y COMISIONES   |  | 740 1,049,46       |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 420 25,118,43                  |  | PROVISIONES DEDUCIBLES   |  | 742 -              |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  |  | 500 -                          |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  | 743 34,017,22      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO  |  | 501 1,200,00                   |  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                |  | 744 1,171,51       |  |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 502 -                          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  | 745 55,021,39      |  |
| RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  |  | 503 -                          |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |  | 770 -              |  |
| RESERVAS   |  | 504 6,573,92                   |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 771 4,112,05       |  |
| RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO   |  | 505 -                          |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  | 772 745,43         |  |
| RESERVA MONETARIA  |  | 506 -                          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |  | 773 4,858,48       |  |
| OTROS SUPERAVITS   |  | 507 -                          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   |  | 774 7,124,61       |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 508 1,168,82                   |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |                    |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   |  | 509 6,055,92                   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                   |  | 801 7,124,61       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |  | 510 17,998,66                  |  | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                          |  | 802 -              |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | 520 43,117,09                  |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |  | 803 -              |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |                                |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 7,124,61            |  |                    |  |
| PERIODO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)  |  | 821 399,73                     |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  | 806 1,069,69       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14) |  |                                |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |                    |  |
| <b>SERINER S.A.</b>  |  | <b>MURJAN PEREZ</b>            |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                   |  | 808 7,124,61       |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  | FIRMA CONTADOR                 |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS   |  | 809 -              |  |
| PATRICIA RENCÓN  |  | MURJAN PEREZ                   |  | EN EL EXTERIOR   |  | 810 -              |  |
| NOMBRE 171822291-0   |  | NOMBRE 180587495-4             |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                               |  | 811 -              |  |
| C.I.   |  | C.I.                           |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)                    |  | 812 1,069,69       |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  |                                |  | = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 813 6,055,92               |  |                    |  |
| IMPORTE PREVIO   |  | 901 -                          |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                     |  | 814 1,513,98       |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 902 799,46                     |  | (-) ANTICIPOS  |  | 815 -              |  |
| INTERESES POR MORA   |  | 903 10,90                      |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  | 816 714,62         |  |
| MULTAS   |  | 904 23,98                      |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                      |  | 817 799,46         |  |
| TOTAL PAGADO   |  | 906 834,34                     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                            |  | 818 -              |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 907 -                          |  | NOTA DE CREDITO DOLARES  |  | 827 -              |  |
| TOTAL PAGADO   |  | 908 834,34                     |  | COMPENSACION   |  | 828 -              |  |
| U.S.   |  | U.S.                           |  | <b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>                              |  |                    |  |
| U.S.   |  | U.S.                           |  | <b>TASK EDITORA S.A. R.U.C. 179071614-001 - RESOLUCION 3328-29-07-06</b>   |  |                    |  |

PROCESADO EN EL SERVIDOR 11 ABR 2001

30 ABR. 2001 Flor María Merlo