

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0017026	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1791242831001	202 RAZON SOCIAL SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES S.R.L.	203 EXPEDIENTE 5125793			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.264,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 21.960,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 9.000,00	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	609 21.960,32		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 159,01	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 10.423,64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14.570,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.003,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
LOS	353 9.130,21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.587,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 22.115,95	MANO DE OBRA DIRECTA	709 5.298,85		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 2.000,00		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 7.710,18		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 692,58		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 859,61		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 214,80		
TOTAL DEL ACTIVO	388 32.539,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401 5.057,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 16.776,02		
OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 736,00		
PASIVOS CORRIENTES	406 269,68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 5.327,17	GASTOS DE GESTION	753 1.388,08		
450 ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 472,88		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 7.773,56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.236,39		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	452	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
LOCALES	453	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
EXTERNOS	454	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	LOCALES	760 443,02		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457 7.773,56	AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO	458 13.100,73	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 35,54		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501 2.600,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 128,45		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 4.440,36		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.864,47	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 17.433,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 743,94		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.933,36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 474,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 743,94		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 19.438,86	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 128,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 32.539,59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 606,97		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 265,42		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 39,81		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 743,94		
WASHINGTON CHARRILLO		EN EL PAIS	807		
NANCY BUSTAMANTE G.		EN EL EXTERIOR	808		
C.I. 1700554452		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 606,97		
C.I. 1703471092		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 39,81		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0,33	= UTILIDAD GRAVABLE	813 97,16		
INTERESES POR MORA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 24,29		
MULTAS	904 0,33	(-) ANTICIPOS	815 159,01		
TOTAL PAGADO	905 1,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 92,00		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 226,32		
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818		
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 1,06					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0900158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-014-004439-2

20010502

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION ADMINISTRATIVA
- 3 MAYO 2001
Flor Maria Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA ATENIDA
02 MAY 2001
CAJA INTERNA