



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00070465**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **51497**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **171250176001** 202 RAZON SOCIAL: **SERVICIOS TEMPORALES Y PERMANENTES** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	22.837.199	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	81.777.348	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.860	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	614.476
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	82.391.824	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.899.677	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.829.756	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIO	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	24.829.756	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.844.584	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.136.291	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.245.525	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	79.030.275
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.226.400	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	642.265
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	12.226.400	AL EXTERIOR	761	-

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	139.050
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	79.861.590
RESERVAS	504	209.130	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.917.232	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	15.243.754	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.190.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.530.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.530.234
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.603.356	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.829.756	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	2.530.234
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</p> <p><b>SERTEJAPO LTDA.</b></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. <b>21.929</b></p>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
			EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	379.535
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2.150.699
			IMPUESTO A LA RENTA	816	430.140
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.720.559

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	856	-
INTERESES POR MORA	903	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	379.535
MULTAS	904	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	2.530.234
<p>EFFECTIVO SUCRETES</p> <p>CHEQUE SUCRETES</p> <p>DEBITO BANCARIO SUCRETES</p> <p>NOTA DE CREDITO SUCRETES</p> <p>COMPENSACION SUCRETES</p>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
			EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	379.535
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2.150.699
			IMPUESTO A LA RENTA	816	430.140
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.720.559

EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$