

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

No. 0 0008202

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791263308001 202 RAZON SOCIAL SERTECOP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 52043

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 121,377,042	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2,115,499,975
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,804,368,221	EXPORTACIONES	603 -----
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 17,999,431	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 102,844,996	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	608 871,385,262
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 227,086,467	TOTAL INGRESOS	609 2,996,085,237
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	700 COSTO DE VENTAS	701 -----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702 91,862,386
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 99,914,157	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 570,518,439
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 14,910,708	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,352,502,162	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 178,154,542
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 281,787,351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 282,641,017	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 -----
VEHICULOS	353 1,174,733,292	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 14,558,629	MANO DE OBRA DIRECTA	710 217,145,841
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 135,819,180	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711 6,881,957
TOTAL ACTIVO FIJO	358 1,617,901,109	MANO DE OBRA INDIRECTA	712 745,700,000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	713 -218,122
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 21,353,231
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 16,220,414
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 7,267,644
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 30,974,748
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 970,403,271	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 757,819,977	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 1,529,552,196
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 111,873,648	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	725 425,119,010
OBLIGACIONES: IEss E IMPUESTOS	404 108,468,306	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDA	726 19,620,875
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	GASTOS DE GESTION	727 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 43,460,927	GASTOS DE VIAJE	728 33,434,436
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1,021,622,858	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729 39,680,563
410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730 15,167,711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731 54,302,114
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732 17,999,431
	413 EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	INTERESES Y COMISIONES	734 LOCALES 1,987,359
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 2,052,269,026	AL EXTERIOR	735 620,875
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 2,052,269,026	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 3,691,684	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 275,676,597
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 33,377,220
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 13,600,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 916,365,316
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 -----
RESERVAS	504 544,000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742 194,876,559
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 417,877,164	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743 -----
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744 194,876,559
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745 346,091,166
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,231,057	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 453,259,166	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4,244,349,992
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 896,511,387	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3,654,193,756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 970,403,271	(=) UTILIDAD	803 590,156,236
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 16,977,414	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 42,050,767
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 16,977,414	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -----
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 632,207,003
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 94,831,050
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808 -----
Judi No. 920 2528U		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 346,091,166
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 40,508,655
		EN EL PAIS	809 -----
		EN EL EXTERIOR	810 -----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 63,220,700
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -----
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 323,379,321
		IMPUESTO A LA RENTA	816 46,506,698
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 274,872,423
		(-) ANTICIPOS	818 -----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 3,953,275
		TOTAL RENTA	820 44,553,623
		816 - 818 - 819 > 0	820 -----
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -----
		816 - 818 - 819 < 0	821 -----
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901 -----	901 -----
PAGO PREVIO	901 -----	902 44,553,623	902 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 44,553,623	(-) ANTICIPOS	818 -----
INTERESES POR MORA	903 -----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 3,953,275
MULTAS	904 -----	TOTAL RENTA	820 44,553,623
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 44,553,623	816 - 818 - 819 > 0	820 -----
Efectivo Sucres	910 911	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -----
Cheque Sucres	911 912 913 6AC4824C	816 - 818 - 819 < 0	821 -----
Debito Bancario Sucres	912 913 6AC4824C	915 No.	917 No.
Nota de credito Sucres	914 S/ 44,553,623	916 S/	918 S/
	914 S/ 44,553,623	917 No.	918 S/
Efectivo Dolares	919 921 922 923	925 No.	977 No.
Cheque Dolares	921 922 923	926 U\$	966 U\$
Debito Bancario Dolares	922 923	927 C.R.F. 28 ABR. 2000	967 C.R.F. 28 ABR. 2000
Nota de credito Dolares	923	928 DIVISION INFORMATICA DE LA CIA.	968 DIVISION INFORMATICA DE LA CIA.
Compensacion Sucres	924 U\$	929 SELLO Y FECHA DE RECEPCION	969 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

