SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0281139

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	- - - - - - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 1791263308001 202 RAZON SOCIAL SERTECPET Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 52043-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	34.412,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	377.886,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-4.469,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	73.245,90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6.255,73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37.995,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	527.327,15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46.202,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	143.178,73
VEHICULOS	353	67.396,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	50.985,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-39.251,09
TOTAL ACTIVO FIJO	359	268.511,75
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS/DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.573,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.573,06
TOTAL DEL ACTIVO	379	799.411,96
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	382.908,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.609,79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	76.404,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.859,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	479.782,34
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	90.345,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	115.653,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	205.999,72
TOTAL DEL PASIVO	499	685.782,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.544,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.004,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.026,13
REEXPRESION MONETARIA	506	16.751,97
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.339,48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	29.964,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	113.629,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	799.411,96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 09 (814 - 815)	521	3.704,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Eduardo López R. — NOMBRE: Gimmy G.Mesias

C.I. 180201156-7 — C.I. 171170183-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.043.963,70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-6.398,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	208,05
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	1.037.773,75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13.418,81
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	161.043,14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	103.587,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-73.245,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	62.630,95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	22.300,29
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	159.307,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	41.420,56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12.774,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	124.526,68
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.709,41
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	94.442,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	728.915,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	88.861,14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.446,79
GASTOS DE GESTION	753	11.969,52
GASTOS DE VIAJE	754	21.424,96
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.387,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	153,74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.238,87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.749,82
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	78.540,52
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	9.675,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	240.448,55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13.072,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13.072,57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	55.336,93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. (Trasladar al campo 799)	801	69.993,68
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	69.993,68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.499,05

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	55.336,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	14.856,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-10.499,05
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	59.494,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	14.873,66
(-) ANTICIPOS	815	-679,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-7.463,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6.730,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902	6.730,81
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.730,81

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		922 No.	----------	927	----------
US$	6.730,81	926 US$	----------	928 US$	----------

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 / RESOLUCION 3326-23/07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Pablo Vivar