

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 171200308001

RAZÓN SOCIAL: SERIECOPET CIA. LTDA.

52043

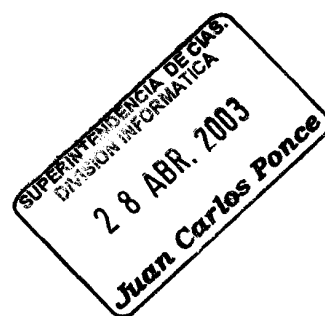
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 72

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1802259687
RUC CONTADOR	199	1711910669001
RUC	201	1791263308001
EXPEDIENTE	203	52043-94
Caja Bancos	311	-35,819.09
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	259,229.09
(-) Provisión cuentas incobrables	317	8,612.82
Otras cuentas por cobrar	321	19,019.66
Créd. Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	38,768.69
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	38,688.73
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	256,102.74
Otros Activos Corrientes	338	23,095.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	590,472.84
Terrenos	341	38,531.70
Edificios e Instalaciones	343	173,617.74
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	615,063.28
Equipo de Computación	347	37,621.27
Vehículos	349	122,638.19
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	127,022.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	860,449.57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	860,449.57
Otros Activos Diferidos	377	29,473.78
(-)Amortización Acumulada	378	8,016.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,457.56
Otros Activos	393	16,517.26
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16,517.26
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,488,897.23
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	116,661.38
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	74,754.39
Prestamos de Sucursales Locales	419	38,150.68
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	25,197.31
Obligaciones con el IEES	425	22,704.52
Obligaciones con Empleados	427	9,314.29
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	11,173.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	297,956.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	297,956.45
Capital suscrito o asignado	501	119,356.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	625,897.88
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,679.20
Reserva de capital	509	125,344.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,528.75
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	297,134.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,190,940.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,488,897.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1701203300001

RAZÓN SOCIAL: SERTECPET CÍA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 72

Num. Secuencial: 84

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,495,289.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	16,238.50
Exportaciones	603	191,000.72
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	9,081.31
TOTAL INGRESOS	699	2,711,610.09
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	185,580.38
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	387,259.87
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	256,102.74
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	246,584.24
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	158,115.22
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	321,299.36
Depreciación de Maq., Equipo	724	53,483.03
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	12,578.44
Mantenimiento y reparaciones	728	222,302.07
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	59,612.84
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	1,621.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,392,334.52
Sueldos, Salarios	751	170,569.43
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	168,127.01
Honorarios a personas naturales	753	56,088.46
Arrendamiento Mercantil	755	26,197.74
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	10,303.70
Promoción y Publicidad	759	41,304.88
Gastos de Gestión	763	43,300.00
Gastos de Viaje	764	115,449.09
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	37,426.06
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,231.57
Depreciación de Activos Fijos	768	11,211.74
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	6,962.67
Cuentas Incobrables	771	1,442.13
Baja de Inventarios	772	14,847.57
Intereses y comisiones locales	774	102,804.31
Otros Gastos de Administración y ventas	777	169,848.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	992,114.69
Pérdida en venta de activos	781	15,640.99
Otros gastos no operacionales	782	14,384.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	30,025.96
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	297,134.92
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,414,475.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	297,134.92
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	44,570.24
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	14,384.97
= Utilidad Gravable	814	266,949.65
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	195,067.30
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	71,882.35
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	47,230.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791263308001

RAZÓN SOCIAL: SERTECPET CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

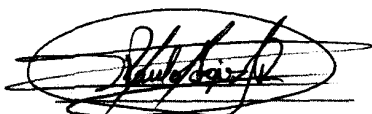
Num. Formulario: 72

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	38,688.93
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	8,541.75
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	8,541.75
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	8,541.75
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	28.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	8,541.75

Número total de registros recuperados:

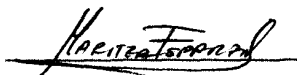
112



Firma Representante Legal

ING. PAULO LOPEZ

C.I.: 1802259687



Firma Contador (a)

LIC. MARITZA ESPARZA

C.I.: 1711910669



Ruc: 1791263308001 SERTECPET CIA. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1050556 (689060)

Valor pagado: \$ 8,541.75

Fec. Recaudación: 28/04/2003

Nro. Cuenta:

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC

02005021010 Nro. Autorización: 1124

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910101421358