SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0030801

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 193 AÑO | 194 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 195 No EMPLEADOS BAJO NOMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | 15 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791290747001 | SERTELVAG CIA LTDA | 52812-95 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 783,68 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 184.808,57 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.079,93 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 6.626,62 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.705,56 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 26.063,23 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 45.297,97 |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | 180,00 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 1.675,26 |
| | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 42.332,56 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 307.393,52 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | — |
| | EDIFICIOS | 343 | — |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 41.467,52 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 48.476,85 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 72.012,26 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 17.932,11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 17.932,11 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 7.199,98 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 6.591,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 608,98 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 + 369 + 379 + 397 | 399 | 325.934,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 9.269,87 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 55.169,94 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 12.379,56 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 7.299,27 |
| | CON EL IESS | 425 | 5.143,68 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 5.708,46 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 435 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 437 | 33.059,10 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 128.917,88 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 54.515,53 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 22.193,37 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 76.708,90 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 18.123,76 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 18.123,76 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 489 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 223.750,54 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 6.120,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| | RESERVA LEGAL | 507 | 2.001,53 |
| | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| | RESERVA DE CAPITAL | 511 | 84.446,47 |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| | (-) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 9.616,07 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 102.184,07 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 325.934,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 737.807,86 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 11.786,73 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 28.026,26 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 777.620,85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 115.614,08 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 86.026,29 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 315.787,25 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 45.297,97 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión) | | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | — |
| OTROS COSTOS | | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 472.179,65 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 57.734,49 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 29.955,25 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 580,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | 50.161,69 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 8.845,42 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 16.355,83 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 11.826,98 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión) | | 763 | 3.168,97 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 8.761,11 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 5.923,46 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 6.052,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | 21.419,62 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 611,57 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 3.646,07 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | 4.246,08 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | 294,80 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | 1.848,26 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | — |
| | AL EXTERIOR | 776 | 9.109,74 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 48.844,88 |
| | | | 289.386,24 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 761.515,90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 16.104,95 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 16.104,95 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 799 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 2.415,74 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 578,92 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 14.268,13 |
| = **PÉRDIDA** | 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 3.567,03 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 4.388,12 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 998 | 821,09 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 999 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 819) - 821 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 999 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | — |

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jaime León

NOMBRE: Jaime León

199 C.I. 1705938452

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana Cevallos

199 RUC Nº 1706952171001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº — | 910 | N/C Nº — | 912 | N/C Nº — | 914 | N/C Nº — | 916 | N/C Nº — | 918 | N/C Nº |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | | AÑO | | DÍA | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SERTELVAG CIA LTDA
19 ABR. 2005
Marcelo Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0850154436001 - Resolución: 9170104 DGER- 0177 - fi 29/03/04