

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099112514001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERCODURAN S.A.** EXPEDIENTE **19603**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	COMBUSTIBLES	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
		OTROS COSTOS DE VENTAS	733
		TOTAL COSTO DE VENTAS	734
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		PERDIDA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y DIVIDENDOS	774
		LOCALES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	PAGO PREVIO	901
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
OTROS	382	INTERES POR MORA	902
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	MULTAS	903
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		
OTRAS	386		
GASTOS ANTICIPADOS	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390		
ACTIVOS CONTINGENTES	391		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410		
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
LOCALES	414		
DEL EXTERIOR	415		
PRESTAMOS DE SUJOSALES	416		
LOCALES	417		
DEL EXTERIOR	418		
OBLIGACIONES	419		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		
CON EL IESS	421		
CON EMPLEADOS	422		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
LOCALES	444		
DEL EXTERIOR	445		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446		
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	448		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		
OTRAS PROVISIONES	452		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484		
PASIVOS CONTINGENTES	485		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERES POR MORA	902
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	903
RESERVA DE CAPITAL	505	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LELUCIA LUTALDE** NOMBRE: **MARILITA VARELA**

C.I. No. **1702929726** RUC No. **0908704743001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		RESOL. No.	
		MES	
		DIA	