

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991146302001 RAZON SOCIAL SERRIMAR S.A. EXPEDIENTE 1506

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (300 ACTIVO CORRIENTE) and income (600 INGRESOS). Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for fixed assets (300 ACTIVO FIJO) and cost of sales (700 COSTO DE VENTAS). Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, VEHICULOS, etc.

Table with columns for non-current assets (300 ACTIVO NO CORRIENTE) and expenses (700 GASTOS). Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for current liabilities (400 PASIVO CORRIENTE) and net equity (500 PATRIMONIO NETO). Rows include CUENTAS POR PAGAR, OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, etc.

Table with columns for long-term liabilities (410 PASIVO LARGO PLAZO) and net equity (500 PATRIMONIO NETO). Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for net equity (500 PATRIMONIO NETO) and reconciliation for 15% workers (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES). Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for tax calculation (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and reconciliation for income tax (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include ANTICIPO PROPRIO AÑO, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

Table with columns for values to be paid and form of payment (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO). Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for other forms of payment (OTRAS FORMAS DE PAGO), dollar credit note (NOTA DE CREDITO DOLARES), and dollar compensation (COMPENSACION DOLARES).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SERRIMAR S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO BENSUERO DILLON. FIRMA CONTRIBUIDOR: LUCINDA QUINTANA VACA. C.I. 1701783845. C.I. 1705384368.

FILANBANC 011 30264484

SELLO Y FECHA DE RECEPCION