



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

No. **10023465**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991148302001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE **650**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	509,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.392	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	267,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7,42	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2,70	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	400,33		OTRAS RENTAS	607	2.372,1
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	425,64	TOTAL INGRESOS	608	12.765,1	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.598,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO			719				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720				
	TERRENOS	341	64.980,20	SUELDOS Y SALARIOS	719		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	94.555,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.524,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
	VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	723		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.745,64	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	136.314,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	730		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	136.314,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
370 ACTIVO DIFERIDO			732				
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.915,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	734		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.668,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	246,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
380 OTROS ACTIVOS			738				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
	OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	57,28	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	138.160,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
400 PASIVO			756				
410 PASIVO CORRIENTE			757				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	669,64	
	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
	DEL EXTERIOR	413		COMISIONES EN VENTAS	758		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.228,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
	LOCALES	415		COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	248,08	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	16.644,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	LOCALES	419		GASTOS DE GESTION	763		
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764	610,72	
	OBLIGACIONES	423	177,38	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.247,13	
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.617,80	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	191,51	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.221,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.774,64	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			772				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772		
	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		LOCALES	774		
	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.430,3	
	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	17.072,5	
	DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
	OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	17.072,5	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	797	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	4.306,95
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
	ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	4.306,95
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
480 OTROS PASIVOS			804				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
	OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
	TOTAL DEL PASIVO	499	19.271,64	EN EL PAIS	806		
	PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO			808				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5.535,44	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	535,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
	RESERVA DE CAPITAL	509	112.133,98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
	OTROS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.790,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118.888,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	138.160,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
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)			819				
SERRIMAR S.A.			820				
			821				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:			PAGO PREVIO				
198 C.I. No. 1701783845			901				
199 RUC No. 1705384368001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			899 - 901				
MEDIANTE COMPENSACIONES			903				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			904				
			TOTAL PAGADO				
			902 + 903 + 904				
			906				
			907				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03928-98-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO
06VB 0 ABR. 2002 06VB

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RE