

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0710** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 AÑO **2004** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 102 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991289941001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERGELCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **70497**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	182,49	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		607 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	318	-	609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACIÓN PAGADA POR ANTICIPADO	327	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	182,49	719 SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 MANO DE OBRERA Y PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	-	722 MANO DE OBRERA Y PERSONAS NATURALES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VV. MÁQUIN. E INSTAL. EDIF. (primas y cascos)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	732 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	734 MANO DE OBRERA Y PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	735 MANO DE OBRERA Y PERSONAS NATURALES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	300,00	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	67,51	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	367,51	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	748 OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	751 SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	388	-	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	550,00	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	412	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	414	-	761 COMISIONES EN VENTAS	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	416	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos)	
	CON EL IESS	418	-	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS	419	-	766 GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	767 GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	442	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	444	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	776 INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	446	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	451	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	787 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	482	-	791 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	792 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	484	-	793 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			794 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			795 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,00	796 = UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	450,00	797 = PÉRDIDA		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	798 UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL	504	-	799 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	800 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	802 (-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	803 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	804 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	805 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	806 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	550,00	807 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	550,00	808 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución a LRTI).			809 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			811 PAGO PREVIO		
NOMBRE ING. ALBERTO DASSUM			812 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE BONNIA GERRALA			813 INTERESES POR MORA		
C.I. No. 1704171501			814 MULTAS		
RUC No. 0907535595001			815 TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			817		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			818		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
819	NC No.	819	NC No.	819	Resol. No.	819	Resol. No.
820	USD	820	USD	820	USD	820	USD
CÁMPO 812 Y 804 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO			
TARBI S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0717-A 20-03-2004				DÍA			