[redacted] DE [redacted]

20 0003204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901303839001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERCAYDES S. A. — EXPEDIENTE 71321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	4.002,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	583,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	3.410,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	2.049,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	448,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	412	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	413	—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	—
[redacted]S PAGADOS POR ANTICIPADO	415	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	418	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	10.495,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	420	—
EDIFICIOS	421	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	422	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	423	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	424	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	425	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	426	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	427	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	428	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	429	—
(-) [redacted]IÓN ACUMULADA	430	—
TO[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	431	—
TOTAL ACTIVO FIJO	432	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	433	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	434	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	435	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	436	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	438	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	439	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	440	—
[redacted] OTROS	441	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	442	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	443	—
[redacted] OTRAS	444	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	445	—
OTROS ACTIVOS	446	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	447	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	448	10.495,12
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	449	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	153,73
[redacted] CON EL IESS	418	1.957,89
[redacted] CON EMPLEADOS	419	5.071,42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	7.183,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	424	—
[redacted] DEL EXTERIOR	425	—
[redacted] LOCALES	426	—
[redacted] DEL EXTERIOR	427	—
[redacted] LOCALES	428	—
[redacted] DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 435 + 439 + 442	443	7.183,04
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	392,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.415,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	295,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.312,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 + 512	513	10.495,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.176,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	6.176,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
(-)COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
ADUANA: SUELDOS Y SALARIOS	731	—
ADUANA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
ADUANA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
ADUANA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
ADUANA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
ADUANA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	1.350,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	613,76
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.992,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	—
[redacted] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.915,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.471,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	6.471,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	295,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	295,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	790	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	793	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-629 X 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-694-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-8	798	—
= PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-8	799	295,05
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	—
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	448,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	448,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	811	—
INTERÉS POR MORA	812	—
MULTAS	813	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	814	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Honcayo A. — NOMBRE: Washington Eugenio

C.I. 0912875293 — RUC 0903953909001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	—

RETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — (CAMPO 818 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° — USD — Resol. N° — USD — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPA C. INTERMEDIERIA [redacted]
POLIGRAFICA [redacted] Autorización: 0770104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[redacted] IMPRESIONES [redacted]
[redacted] 001-002[redacted]