50-00000000

Servicio de Hentol.: jera -		IMMIE: OIKVAGE LEEK	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL RUC 099130383	CONTRIBUYENTE  RAZÓN SOCIA	CCIONES AL REVERSO  LO DENOMINACIÓN  SERCAYDES S. A.	2005	26 EXPEDIENTE 71321
099130383	7001		E SITUACIÓN	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERA	S TEMPORALES	3.254.97 7.780.56	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC CTAS. Y DOC. POR COBRAR	OBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y FORMULA PROPERTY A DE CAPULA LA C	392.05
OTRAS CUENTAS POR COE	<u> </u>	6.124,63	RESERVA POR ALLOCION, DONACIONES Y COMAS UTILIDAD NO FICERBUIDA EJERCICIOS APPERIORES	2.120,03
	DE LA EMPRESA (I. RENTA años anterio DE LA EMPRESA (I. RENTA año corrie		(-) PÉRDIDE CITALULADA DE EJERCICIO E ALTERIORES UTILIDAD DE EJERCICIO (Después de Participaciones, Lucias y Reserva	
INVENTARIO DE MATERIA P	<del></del>		(-) PÉRDIDAGEL RIERCICIO  TOTAL PATRIMONO NETO	398,83 2.913,25
	A. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVE PARMONIO S 499 + 598	
	HERRAMIENTAB Y ACCESORIOS	S	600 INGRESOS	ADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTIC	(PADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.716.86	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		Windowski Communication Commun	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	15.737,10 15.737,10
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y S EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SO	HWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS-LETIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AC			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA DRIMA	
C) DEPRECIACION ACUMULADA AC EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIS	ELERADA DE VEHICULOS, PO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARGAS, PATENTES, DERECHOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANG	##LE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	359 + 3	368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CON	ISTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	5.368,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL	<u>.                                    </u>	2004)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.098,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	]		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1-286 60
	CLIENTES NO RELACIONAD		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.286,69 384,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAS	ACCIONES Y PARTICIPACION	NDOS (MANAGO)	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVUS LANGO PLA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	2 (2 mg 17 mg 2 mg
ACTIVOS CONTINGENTES (Informati TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 +	The state of the s	SUMINISTROS Y MATERIALES	946,88
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES		GASTOS DE CIESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  GASTOS DE VIAJE	
none to the	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.018,90
	DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA	ARIA 42,67	DEPRÉCIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DÉL EJERCICA CON EL IESS	2,317,82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TELENOTE DE LO CARA LA TENTA	CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADOS  POR PAGAR DEL EJERCICIO	AEG .	LOCALES  AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y  PROVISIONES  CRÉDITO A MUTUO			The same of the sa	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,803,55		
	DEL EXTERIOR		LOCALES  DEL EXTERIOR	3.401,60
	LOCALES  DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
M. M	LOCALES  DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.135,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	ADQUIRIDAS POR RELACIONAD	+ * - * · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ADQUIRIDAS POR TERCEROS TRONAL		PÉRDIDA DEL EJERÇICIÓ 699 - 799 < 0  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	398,83
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO A LARGO PLA	<b>7</b> (1)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTÉRIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative	0)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSABILIDADES LEGAL	439 + 469 + 479 + 4 MADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO ES QUE DE ELLOS SE DERIVEN 746	THEY ACTOR Y VERDAREROR ROBLOOUS ASSESS	# PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	398,83
••			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
	· · ·		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	157.69
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (*) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		2-20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	157.69
FIAMA REPHÉSENTANTE		FIRMA COMADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Moncayo Agui	rre	augenio neyes	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
EDIANTE COMPENSACIONES		30 (100 m) (10	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
NC N°		NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES
USD AMPO 812 Y 823) LEY N°	USD	REGISTRO OFICIAL Nº	USD USD	Plesol. N°
PIA 2 : SUPERINTENDENÇIA DE COM LIGRÁFICA C.A RÚC 099015	IPAÑÍAS 8436001 - Resolución 9170	104 DGER - 0177 - A29/03/04	ANO:	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN