IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONAS JURIDICAS

10017246

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991316795001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERDASA S.A. | EXPEDIENTE 72121

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1,000.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	248.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,248.71	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	8,886.66	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2,401.80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,484.86	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7,733.57	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIETARIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIETARIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	-	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIETARIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIETARIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.81	
RESERVA DE CAPITAL	509	5,722.76	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,733.57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	7,733.57	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	-	
EXPORTACIONES	611	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	619	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-	
GASTOS DE FABRICACION	729	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	737	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-	
COMBUSTIBLES	761	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	-	
OTROS COSTOS DE VENTA	779	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	-	
COMISIONES EN VENTAS	767	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-	
COMBUSTIBLES	771	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	773	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	-	
GASTOS DE GESTION	777	-	
GASTOS DE VIAJE	779	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	787	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	777	-	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	779	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	902	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	903	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	905	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	907	-	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	909	-	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	911	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	913	-	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	915	-	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	917	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	919	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	923	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	925	-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	927	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	929	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALFREDO DASSUM		NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G.	
198 C.I. No. 1704171584		199 RUC No. 0902617126001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES	DIA 924	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 10 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29