SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 0098000

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

165 AÑO: 2002 | 166 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

73-2276

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1721331239001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERCOM EXTRAPOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 73226

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | (4.157,26) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 14.651,53 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6.810,84 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | ( 68,11 ) |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.677,37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.905,44 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| [illegible]MPRESAS EN TRÁNSITO | 335 | - |
| [illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| [illegible] CORRIENTES | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 21.819,81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 351 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 353 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 355 | 57.959,07 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 357 | - |
| VEHÍCULOS | 359 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | 26.697,33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 31.261,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 31.261,74 |
| **[illegible] DIFERIDO** | | |
| [illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 391,29 |
| [illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 64,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | ( 391,29 ) |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 64,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| [illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| [illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| [illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 599 | 53.145,55 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 599 | 20.000,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | - |
| [illegible] SOCIEDADES POR PRÉSTAMOS — LOCALES | 411 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| [illegible] — LOCALES | 419 | 8.575,42 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | [illegible] |
| [illegible] — CON EL IESS | 425 | [illegible] |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 427 | 7.482,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 3.125,28 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.600,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 35.934,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 441 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| [illegible] — LOCALES | 449 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **[illegible] OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| **[illegible] PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | 35.934,19 |
| [illegible] CONTINGENTES | 499 | 20.000,00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 3.843,20 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | 1.439,30 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 11.631,47 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 297,39 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 17.211,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 53.145,55 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 4.056,93 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 202.214,[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 727 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 729 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 735 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 737 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 739 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 741 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 745 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| COMBUSTIBLES | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 751 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 755 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 757 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 759 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 763 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 765 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 769 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 771 | 30.750,97 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 773 | 53.256,25 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 775 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 777 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 779 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 781 | 2.472,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 783 | 1.980,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 785 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 787 | - |
| COMBUSTIBLES | 789 | 1.297,33 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 791 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 793 | 15.[illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | 795 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 797 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 799 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 801 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 803 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 805 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 809 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 811 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 813 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 815 | - |
| [illegible] Y DOBLAJES — LOCALES | 817 | 922,95 |
| [illegible] Y DOBLAJES — AL EXTERIOR | 819 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 821 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 827 | 27.383,34 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 829 | 201.917,04 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 831 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 833 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 839 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 829 | 899 | 201.917,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 297,39 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 297,39 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 803 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 44,60 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 807 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 811 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 813 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 817 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | 819 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 825 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 | 829 | 252,[illegible] |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 | 829 | - |
| PÉRDIDA COMPUTADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | - |
| PÉRDIDA COMPUTADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 831 | 833 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (829 * 15%) + (817 * 25%) | 835 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 837 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 839 | 1.690,[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 < 0 | 843 | 1.24[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 > 0 | 845 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 820 | 847 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901 | 903 | - |
| INTERÉS POR MORA | 905 | - |
| MULTAS | 907 | 13,[illegible] |
| TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907 | 909 | 13,27 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. HUGO SUAREZ PITA | NOMBRE: FREDDY BARRERA B.

910 C.I. No. 09-05806923 | 911 RUC No. 0907779786-4

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 915 | 13,27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 916 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 917 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | N/C No. | 919 | N/C No. | 920 | N/C No. | 921 | N/C No. | 922 | Recol. No. | 923 | Recol. No. |
| 924 | USD | 925 | USD | 926 | USD | 927 | USD | 928 | USD | 929 | USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 931 | REGISTRO OFICIAL No. 932 | AÑO 933 | MES 934 | DÍA 935

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

115 09156152 11/05/[illegible] 3 1 ot.[illegible]
ON 3070 FAC.[illegible]
TP.[illegible]
BELCHER [illegible] LA RENTA Y P
[illegible] BANCO BANTURLANDO