

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068093	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991340742001		RAZON SOCIAL SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. SERDI		EXPEDIENTE 73574-96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 959.720	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 176'763.73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 161'701.553	EXPORTACIONES		603 730'254.95	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 102'398.278	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		605 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 13'126.799			606 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 10'599.796			607 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 23'592.378			608 --	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 11'640.349	TOTAL INGRESOS		609 907'018.68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 1'914.250	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3'308.364	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 329'241.487	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 --	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321 891'038.554	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 701'426.24	
VEHICULOS	322 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 13'126.79	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 139'280.926	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.		710 30'270.39	
TOTAL ACTIVO FIJO	325 751'757.628	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 12'562.78	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 5'884.640	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 4'864.14	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 17'631.70	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		716 20'224.17	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 58'380.70	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2'353.856	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 859.52	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 3'530.784	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 10'599.79	
TOTAL DEL ACTIVO	368 084'529.899	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 5'464.08	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 11'640.34	
CUENTAS POR PAGAR	401 380'625.394	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 816'316.82	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 145'816.884	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3'032.741	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 38'113.82	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 10'179.461	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION		753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 75'547.807	GASTOS DE VIAJE		754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 615'202.287	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 6'960.82	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 193.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 --	
PRESTAMOS DE AGENCIAS	412 230'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 --	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414 230'000.000	INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR		760 25'043.35	
TOTAL DEL PASIVO	415 845'202.287	PROVISIONES DEDUCIBLES		761 --	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762 18'699.08	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		763 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 89'010.59	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 393.680	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4'629.640	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 246'325.752	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (18'099.650)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 1'691.27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'078.190	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 239'327.612	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 907'018.68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 084'529.899	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 905'327.41	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 601 - 802		803 1'691.27	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 --	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806 1'691.27	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 253.69	
Matri No. 15.056		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		808 1'691.27	
PAGO PREVIO	901 --	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		809 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 359.397	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810 --	
INTERESES POR MORA	903 281.667	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 253.69	
MULTAS	904 140.165	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812 --	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 781.229	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813 --	
EFFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES		UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES					