SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003951

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991340742001	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. SERDI	203 EXPEDIENTE	73574

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.057.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.797.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.489.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	48.434.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.639.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.820.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.601.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	181.64
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.689.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	122.711.37
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	144.984.60
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	11.533.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	19.223.37
TOTAL ACTIVO FIJO	320	137.294.71
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	6.600.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	54.000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	9.481.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	51.118.11
TOTAL DEL ACTIVO	328	311.124.19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.465.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	121.126.30
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	841.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.366.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.763.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	139.563.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	409	-
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	86.984.03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	86.984.03
TOTAL DEL PASIVO	414	226.547.47
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	107.224.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10.185.36)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(13.262.68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	84.576.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	311.124.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.390.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	565.049.32
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	573.439.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	59.417.49
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6.227.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	437.580.50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	48.434.80
MANO DE OBRA DIRECTA	709	22.957.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.548.96
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	474.81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.016.44
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.881.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	739.92
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.992.71
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.358.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.759.24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.639.38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.985.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.601.59
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	504.265.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.355.57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.481.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	260.65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	439.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	270.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	9.199.96
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	11.723.23
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	41.456.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7.837.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	82.024.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(12.850.24)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(12.850.24)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(12.850.24)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — Jorge Hidalgo V. — NOMBRE — C.I. 0907942726

FIRMA CONTADOR — Vicente Quinde V. — NOMBRE — C.I. 0903675726

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	-	No.	-	927	-
US$	-	US$	-	928 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO Agencia Km. 2 1/2 Vía CAJA 017-010

FILANBANCO 011030000915 1

2001/04/04 US$.0 Caja: 001017010 Tr.: 154