

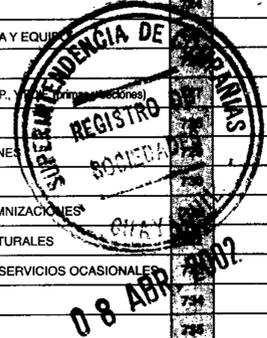
SRI DECLARACION DE LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES ANUAL UNICO - SOCIEDADES **10014491**

FORMULARIO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991329722001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERCHEM S.A. EXPEDIENTE: 735889

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 325,008.13		
CAJA, BANCOS	911 9,406.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913 ---	EXPORTACIONES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	917 ---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919 39,162.54		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	140.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921 822.18		OTRAS RENTAS	6,459.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923 4,050.06	TOTAL INGRESOS	331,608.13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925 3,493.11	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927 ---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	225,730.01	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	935 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
ACTIVOS CORRIENTES	939 56,934.66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939 56,934.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 8,330.95		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 9,252.61		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 ---	GASTOS DE FABRICACION	---	
VEHICULOS	349 36,451.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 15,593.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP.,	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 38,441.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 170.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 170.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	740 225,730.01	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387 ---	SUELDOS, SALARIOS	751 5,771.16	
OTROS ACTIVOS	389 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 5,853.44	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 2,345.29	
TOTAL DEL ACTIVO	399 95,546.13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757 ---	
ACTIVOS CONTINGENTES	395 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759 ---	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761 900.00	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763 ---	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411 58,700.07	COMISIONES EN VENTAS	765 36,108.93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 ---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	767 274.40	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 3,670.51	COMBUSTIBLES	769 2,893.53	
OBLIGACIONES	417 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771 3,008.43	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	773 4,258.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 ---	GASTOS DE GESTION	775 944.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 62,467.84	GASTOS DE VIAJE	777 295.66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779 2,516.31	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781 ---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783 1,419.29	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785 9,973.81	
OBLIGACIONES	447 ---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787 ---	
HIPOTECAS POR PAGAR	449 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 ---	Cuentas Incobrables	791 2,424.25	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453 ---	BAJA DE INVENTARIOS	793 ---	
OTRAS PROVISIONES	455 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 ---	INTERESES Y COMISIONES	797 3,200.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 ---	AL EXTERIOR	799 ---	
TOTAL PASIVO	467 62,467.84	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801 ---	
PASIVOS CONTINGENTES	469 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803 9,644.95	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805 86,438.09	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 ---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 3,912.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 ---	
RESERVA DE CAPITAL	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785 ---	
OTROS SUPERAVITS	509 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 312,168.10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 9,526.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791 699 - 799 > 0 19,440.03	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO	793 699 - 799 < 0 ---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515 19,440.03	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	517 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 19,440.03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 33,078.29	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 95,546.13	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 2,916.00	
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)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 ---	
SERCHEM S.A.		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 ---	
Firma Autorizada		(+) GASTOS DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	809 ---	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	813 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815 ---	
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817 ---	
FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	819 ---	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 16,524.03	
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 ---	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 4,131.01	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	---	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,493.11	
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 637.90	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 ---	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	901 ---	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 637.90	
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA	903 ---	
FIRMA CONTADOR		MULTAS	904 ---	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 637.90	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 C. CONSEJ. 101650036515 NO. 101650036515

