

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 73588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099132972001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERICHEM S.A.
 EXPEDIENTE: 73588-9

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	15.977,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			459.051,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	30.990,00		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	583,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			672,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		OTRAS RENTAS			672,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS			459.726,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			30.452,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	204,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	56.645,10		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			26.041,38
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.500,95		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.920,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.197,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS	345	50.386,20		GASTOS DE FABRICACION			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	28.526,13		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	40.474,03		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	-		COMBUSTIBLES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			336.463,46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			8.424,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			7.526,16
OTRAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			1200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL DEL ACTIVO	389	97.169,13		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMISIONES EN VENTAS			40.051,10
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			1.377,10
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			4.348,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			3589,80
LOCALES	411	10.600,37		SUMINISTROS Y MATERIALES			78.239,39
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION			13.753,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			10.000,00
LOCALES	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			20.000,00
DEL EXTERIOR	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2163,28
LOCALES	415	20.851,71		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			12932,02
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	(7302,61)		CUENTAS INCOBRABLES			-
CON EL IESS	418	-		BAJA DE INVENTARIOS			-
CON EMPLEADOS	419	(172,42)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		INTERESES Y COMISIONES			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		LOCALES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	20.067,02		AL EXTERIOR			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			2028,00
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			112.092,10
DEL EXTERIOR	442	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
LOCALES	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	450	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS
ANTICIPO CLIENTES	471	5920,00		EN EL EXTERIOR			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	5920,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			210
INGRESOS ANTICIPADOS	481	15.030,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
OTROS PASIVOS	482	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	15.030,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
TOTAL DEL PASIVO	484	45.067,02		= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25.537,67		(-) ANTICIPO PAGADO			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	476,31		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
OTROS SUPERAVITS	506	4507,76		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10.610,78		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	10.405,54		ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	52103,11		PAGO PREVIO			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	97.169,13		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
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)				INTERES POR MORA			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]				MULTAS			-
FIRMA CONTADOR: [Firma]				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
NOMBRE: LARRY ALVARO T	NOMBRE: JOSE VALARCA G.						
C.I. No. 080054462	RUC No. 0902627736001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907						

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
 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]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: LARRY ALVARO T
 C.I. No. 080054462
 NOMBRE: JOSE VALARCA G.
 RUC No. 0902627736001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. 822
 AÑO 2002
 MES
 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 05 MAY 2003
 Vent. 10 Term. 01/03