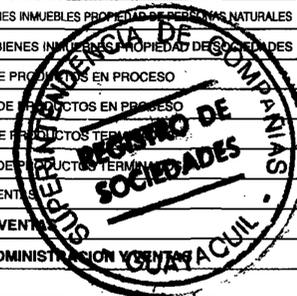


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 EXPEDIENTE: 73.588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099132972001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERCHEN S.A.
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	10.704,20	345.749,98		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	60.446,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	951,49	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	8.610,10	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	.	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	.	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	.	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	81.184,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.500,95	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.738,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	348	50.486,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.526,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	.	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.199,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	122.383,10	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367	.	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	.	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	.	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	.	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	.	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	.	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	390	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	391	.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
339 + 369 + 379 + 397		122.383,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	6.095,28	COMBUSTIBLES		
LOCALES	413	.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	415	.	SUMINISTROS Y MATERIALES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	.	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419	21.184,11	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES	423	1.010,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.120,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	427	4.155,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	429	.	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	.	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	33.440,50	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	.	INTERES FINANCIEROS		
LOCALES	443	.	LOCALES		
DEL EXTERIOR	445	.	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	449	.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CASH MATEX	453	.	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	.	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	.	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
439 + 469 + 479 + 489		33.440,50	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	.	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	25.532,67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	476,31	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.175,25	EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	511	.	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.782,93	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	35.175,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	88.942,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
499 + 599		122.383,10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
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)			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. No. <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES	RESOLUCION	DIAS