73.598

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 PROCESO 9170 USUARIO 37 18

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 004 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991326626001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERIPACAR S.A.	203 EXPEDIENTE	73598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40,180.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	125,460.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	921.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5,652.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	23,609.66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	195,824.13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	25,000.00
EDIFICIOS	342	25,955.81
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18,803.38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10,610.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2,245.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	26,431.46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	66,182.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	66,182.73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,000.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,000.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	–
OTROS ACTIVOS	354	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	263,006.86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	102,500.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	8,810.21
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	326.84
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,420.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	9,980.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	8,817.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	18,798.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37,596.20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	485	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	189,016.49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	16,201.90
RESERVA LEGAL	507	6,871.32
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	506	18,913.28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	13,903.35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6,800.52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	73,990.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	263,006.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	857,767.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	857,767.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	626,050.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	75,563.72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	23,609.66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	693,002.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	33,928.35
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12,855.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	6,200.0[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4,150.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2,832.5[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3,050.0[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	1,620.00
GASTOS DE VIAJE	766	4,381.69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5,664.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	769	4,356.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8,549.69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	6,528.35
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	24,412.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	119,064.82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	10,000.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	27,600.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	37,600.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	849,666.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8,118.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	8,118.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,217.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3	814	6,900.52
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6,900.52
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,725.13
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7,378.10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	5,652.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

NOMBRE: TIRONE PARRALES — NOMBRE: KARINA JACOME

204 C.I.	1303789844	205 RUC Nº	0915186357001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	913 N/C Nº –	914 N/C Nº –	915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – AÑO 923 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Registro Oficial Nº	925 Fecha	926 Valor	927 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.L. - RUC 0990118943001 - Resolución: 8170100 DGER - 0172 - A 09/09/04

12 ABR 2005 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 168-04