

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201 RUC 0991337555001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERPOLL S.A.** 203 EXPEDIENTE **74067**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **800,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

CAJA, BANCOS **311** **603 EXPORTACIONES**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **605 INGRESOS NO OPERACIONALES** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **608 OTRAS RENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **609 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **700 COSTOS Y GASTOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **800,00** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TERRENOS **341** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **724 GASTOS DE FABRICACIÓN**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

VEHÍCULOS **349** **726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **728 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **729 MANTENIMIENTO DE REPARACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTA** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **366** **736 COMBUSTIBLES**

370 ACTIVO DIFERIDO **737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **751 SUELDOS, SALARIOS**

CLIENTES RELACIONADOS **383** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS **385** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **386** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTRAS **391** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

GASTOS ANTICIPADOS **393** **758 COMISIONES EN VENTAS**

OTROS ACTIVOS **395** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **760 COMBUSTIBLES**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **800,00** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

400 PASIVO **763 GASTOS DE GESTIÓN**

410 PASIVO CORRIENTE **764 GASTOS DE VIAJE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **413** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **415** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES **419** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR **421** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **423** **771 CUENTAS INCOBRABLES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **772 BAJA DE INVENTARIOS**

CON EL IESS **427** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CON EMPLEADOS **429** **774 INTERESES Y COMISIONES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **775 LOCALES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **776 AL EXTERIOR**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **435** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES **443** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **445** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **449** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **451** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **453** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **459** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797

OTRAS PROVISIONES **461** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **465** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **467** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **469** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS

TOTAL PASIVO DIFERIDO **471** **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** EN EL EXTERIOR

TOTAL PASIVO **473** **808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

PASIVOS CONTINGENTES **475** **809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** A OTRAS RENTAS EXENTAS

5 PATRIMONIO NETO **810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **811 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **812 UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR

RESERVA DE CAPITAL **509** **813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

OTROS SUPERÁVITS **511** **814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **815 (-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **817 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

TOTAL PATRIMONIO NETO **520** **819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **521** **820 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

821 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: **RENE VILLACIS LOGRAN** NOMBRE: **FRANCO VERA DANIEL** **PAGO PREVIO** **901**

106 C.I. No. **0902498179** 108 RUC No. **0903716777001** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00** **INTERÉS POR MORA** **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **MULTAS** **904** **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **909** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

336 13:42:29 01/28/2005 87 1 jnarvaeb

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&P

Dep. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-043-000917-3

US\$10,00 (MORA) MULTA (MORA)