



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0146451**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991338144001** 202 RAZON SOCIAL **SERIMTEC PC ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **74068-96**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,828.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	387,293.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	81,447.32	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,065.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	28,994.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	27,081.54		TOTAL INGRESOS	609	416,288.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,016.26	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,321.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	319,967.71	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,245.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	123,990.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27,081.54	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	133,825.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17,360.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	18,089.21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,840.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	162,434.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,544.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,544.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	287,969.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	76,654.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	295,902.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	604.11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,273.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,671.66	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4,746.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17,512.97	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,962.83	GASTOS DE VIAJE	754	1,036.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	91,241.96	AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,120.69	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,460.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,380.16	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	152,535.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE DEUDORES	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERES DE COMISIONES DE CANTONALES	760	6,382.97	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERES DE COMISIONES DE CANTONALES AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	152,535.00	PROVISION DE PERDIDAS SUJETA A JUICIO	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	243,776.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34,217.58	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE LOS DIVIDENDOS DE CAPITALES	764	4,421.79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	99,205.44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	470.81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	220.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,454.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21,180.50	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18,066.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	21,180.50	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21,180.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,421.79	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	84,192.23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	287,969.19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	25,602.29	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,840.34	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	671.20	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	21,180.50	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PATRICIO RODRIGUEZ R NOMBRE C. 110177854-4</p> <p>FIRMA CONTADOR FREDDY MORAN A. NOMBRE C. 090780326-6</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,840.34	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17,340.16
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,335.04	
			(-) ANTICIPOS	815	275.03	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,992.63	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,067.38	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	1,067.38	925 No.	-	927	-	
		926 US\$	-	928 US\$	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NO 002 003049 - 5