

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991338144001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERIMTEC PC ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **74068-96**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 696.743,44			
CAJA, BANCOS	311	8.158,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	53.742,20	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.958,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	420	-	OTRAS RENTAS	807	22.167,15	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	421	4.888,56	TOTAL INGRESOS	808	718.910,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27.081,54	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	80.560,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	224.579,55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	410.495,57	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	80.560,08	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.934,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	159.242,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	202.577,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20.197,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	11.974,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	345	18.089,21	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12.102,38	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	240.735,52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	42.137,15	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	15.306,95	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	240.735,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	581.596,58	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	42.137,15	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.306,95	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	2.610,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	2.166,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.600,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	4.777,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	404.755,17	COMISIONES EN VENTAS	758	18.683,88	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	310,00	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	2.200,48	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.511,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.819,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.858,07	
DEL EXTERIOR	412	78.907,00	GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.298,84	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.926,00	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
TARIFAS, CURSALES, INSTALACIONES PARA MATRIZ	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.156,53	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.655,72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.253,20	
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	422	4.940,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.399,65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	2.371,29	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	110.692,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	1.266,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	1.266,30	
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.080,22	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	107.988,74	
TARIFAS, CURSALES, INSTALACIONES PARA MATRIZ	448	220.245,17	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	689.585,32	
OTRAS PROVISIONES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	29.325,27	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	220.245,17	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	581	29.325,27
ANTICIPO CLIENTES	471	300,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.398,79	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	300,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	331.237,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES APROPIADA	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	470,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	220,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	3.454,60	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	24.926,48	
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	39.246,75	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	24.926,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29.325,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	6.231,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		818	825,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	73.517,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	3.649,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	404.755,17	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SERIMTEC S.A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.756,60
FIRMA AUTORIZADA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		534,10
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: PATRICIO RODRIGUEZ R	NOMBRE: FREDDY MORAN A.		PAGO PREVIO			-
C.I. No. 1101778544	RUC No. 0907803266001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		1.756,60
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.756,60			INTERES POR MORA			-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		1.756,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-