SRI SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y ECONOMIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10013561**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991352333001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERMARYPROVI S.A. EXPEDIENTE: 74391

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.000,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	610.841,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	145.218,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	70.087,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	5.988,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	TOTAL INGRESOS	608	762.048,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS BIENES CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71.087,91	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	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.835,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	860,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	974,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	974,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
BASIS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DDO. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	747	1.464,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	15.948,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	614,60
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	810,65
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	15.948,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	88.010,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	30.000,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	60.110,60	PROMOCION Y PUBLICIDAD	755	-
LOCALES	411	60.110,60	COMBUSTIBLES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	757	35,20
LOCALES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	1.179,60
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	759	-
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	GASTOS DE VIAJE	760	-
LOCALES	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	27,27
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	-
OBLIGACIONES	423	7.618,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	435,86
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.618,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764	183,68
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
CON EMPLEADOS	427	1.965,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69.694,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	770	253,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	771	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	714.029,44
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	749.033,69
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	749.033,69
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	13.014,88
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	13.014,88
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.952,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	69.694,82	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.255,83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	11.062,65
RESERVA DE CAPITAL	508	1.108,03	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.655,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	11.062,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	2.765,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	8.296,99	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	18.316,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	6.751,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598	88.010,87	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	3.986,15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>ING. INGRID ALVARADO</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-
FIRMA CONTADOR: <i>CINTHIA ESCOBAR</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ING. INGRID ALVARADO NOMBRE: ING. CINTHIA ESCOBAR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
C.I. No. 0910425982 RUC No. 0910511328001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-011-004880-7
 20020415
 0,00 USF.
 BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO DE GUAYAQUIL
Agencia Financiera
15 ABR 2002
2-Forma 01-V8