Control of the state of the sta IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. THE RESENTATION OF 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERMARYPROVI S.A. 2003 EXPEDIENTE 0991352333001 74391 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 259.066.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 802 311 3.080.00 CAJA, BANCOS 178.28 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 333 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 316 21.830.18 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 WORESOS 206,66 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 375 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS .921 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.449.01 **OTRAS RENTAS** 262.352.66 2.002.62 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS 2.578.63 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 19.57 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 305 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 .224.00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 225 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 235 CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 50 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 rir: TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38.262.72 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 711 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 779 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 MANO DE OBRA **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 72 345 .835.48 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 247, **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 724 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 748 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 726 .044.43 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 205 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 791.05 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 383 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 380 732 ROTHECTA CTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 791.05 370 AUTO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** 71 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUI ARRENDAMIENTO MERCANTIL 10 GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIOR Y OTROS 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 277 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 7 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS CHENTAS Y DICK. FOR COMMAR A LANGUAPUAZO 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** ∴eg, (-) PROVISIONES INCOBRABLES 4.23 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 HEDERER RELACIONADAS 1.416,00 SUELDOS, SALARIOS PAVERSKALARGO PLAZO 752 625,38 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GUANAQUIL **GASTOS ANTICIPADOS** 341 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 303 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 337 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL <u>39.053.77</u> TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 36.000,00 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 19.506.75 LOCALES COMBUSTIBLES 188,46 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESONATION DE PROPRIÉMES 5.000,00 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 423 2.451.16 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 143,02 CHELTELE HONES <u>64.67</u> **CON EL IESS** IMPUÉSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 786 183,60 **21.**86 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 775 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 22.044.44 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ++17. 774 Page at Proyetsecres **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** en become con LOCALES 775 MATTICIONES PINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ⁷⁷⁷ 206.150,73 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES ACCEPTABLE FOR THE SAME ASSESSMENT OF THE SAM 249.707,19 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR 1859** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 249.707,19 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 12.645,47 699 - 799 > 0463 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 12.645,47 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 1.896,82 303 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **QTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (A) SACITOS NÓ DEBLICIBLES. 22.044,44 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PAPTICIPACION
TRABAJADORES ATRIBUELES 501 2.000.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO eas. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **EGS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION .255.83 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 10.748,65 509 518 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 .108.03 **RESERVA DE CAPITAL** 1000年 801-802-803-804-805+806+807|+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS 1018 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 894 67 Ste. 10.748,65

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INGRID ALVARADO

MEDÍANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

921.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0910425982

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA CONTADOR

CINTHIA ESCOBAR

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

189

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

499+598 599

12.645,47

17.009,33

39.053,77

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO**

AÑO 923

RUC NO910511328001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 905 108,53 INTERES POR MORA **U**

MULTAS

TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

907 **DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 914 N/C No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. 919 USD **913** USD USD USD 917 USD 915 USD USD

REGISTRO OFICIAL No.

DIA 925 MES 924 ON PAGG OF TWOESTIFS - CAJAG

2.687,16

2.578,63

108,53

108,53

108,53

895

....

897

901

902

903

904

902 + 903 + 904