



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL ESTADO DE SITUACION Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y BALANZAS DE LA UNIDAD DE MEDIDAS

10014973

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348646001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERCOLSA SERVICIOS DE COLOCACION S.A.

EXPEDIENTE 7489696

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 8.436,54

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.589,03

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 281.966,20

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 14.632,54

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 384,12

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 329 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 308.008,43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

VEHICULOS 348 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 50,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 50,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS 382 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 388 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 392 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 308.058,43

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 183.711,58

DEL EXTERIOR 412 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 414 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 30.943,28

CON EL IESS 425 30.252,59

CON EMPLEADOS 427 22.844,11

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 17.511,90

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 13.997,11

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 299.260,57

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 442 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE

LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 452 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 453 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 454 -

OTRAS PROVISIONES 455 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 475 + 485 299.260,57

PASIVOS CONTINGENTES 486 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 9.500,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 64,92

RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTROS SUPERAVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2,14

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 969,20

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 505 + 507 + 513 + 517 + 518 - 515 8.797,86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 308.058,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRNL(R) MARCO CEPEDA

NOMBRE: ING. JAVIER MURRIETA

C.I. No. 1800588400

RUC No. 0908562580001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 229,85

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 8.466,60

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 47,34

OTRAS RENTAS 870.023,12

TOTAL INGRESOS 878.537,06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE FABRICACION -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

COMBUSTIBLES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 509.718,04

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 218.334,53

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 144.050,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

COMISIONES EN VENTAS -

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 517,39

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES -

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.250,18

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 873.870,14

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 5.636,12

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.636,12

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788 879.506,26

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 -

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 < 0 969,20

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 969,20

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 3.425,07

GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 2.455,87

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.455,87

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 613,97

(-) ANTICIPO PAGADO 233,88

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 150,24

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 229,85

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 156,75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 229,85

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 229,85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 918 N/C No. - 928 N/C No. - 938 N/C No. - 948 Resol. No. - 958 Resol. No. -

</