SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — No. 0 0122127

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991364668001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERTEFORMAR S.A. — EXPEDIENTE 76116-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.161,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.105,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.168,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.041,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.996,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.994,81
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.148,04
EQUIPO DE COMPUTACION	78.287,75
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.025,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.410,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible]CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
[illegible] AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	64.410,67
370 ACTIVO DIFERIDO	
[illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	4.809,07
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.809,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	87.214,55
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	8.879,96
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	6.028,00
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	4.017,04
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.192,97
CON EL IESS	9.427,33
CON EMPLEADOS	1.511,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	22.791,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.124,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.972,15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVOS DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	59.972,15
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.202,32
RESERVA DE CAPITAL	18.053,36
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.186,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.242,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	87.214,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	164.694,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41.316,60
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	4.097,70
TOTAL INGRESOS	210.108,73
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	34.300,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.349,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.676,45
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	42.041,48
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.436,73
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.326,05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	783,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.113,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.067,11
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	121.094,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	15.368,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.582,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.533,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	117,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	1.277,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.206,62
GASTOS DE GESTION	144,24
GASTOS DE VIAJE	520,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.459,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.353,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.401,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	20,10
CUENTAS INCOBRABLES	81,05
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	1.526,35
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.859,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84.450,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.377,01
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.377,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	207.921,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	2.186,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.186,82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	328,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	--
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=0	1.858,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.858,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	464,70
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.996,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.531,95
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMMO ARTE (0,5 * 818) - 820	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR ANTICIPO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE PEDRO SILVA M. — NOMBRE MARGARITA SEMPERTEGUI

C.I. No. 170445673-8 — RUC No. 0918832932001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — --

MEDIANTE COMPENSACIONES — --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 8998428878 — VALOR PAGADO SELLO VERIFICADOR RECEPCION
FECHA RECAUD. 21-APR-03 — CAJERO AMORTIZ