

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC 099136466800 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** SERTEPORNAL S.A. **EXPEDIENTE** 16116

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	148.751,28	
CAJA, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	41.789,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES	803	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	807	1.268,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608 TOTAL INGRESOS	808	191.809,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS			

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO **719** MANO DE OBRA DIRECTA

ACTIVO FIJO TANGIBLE	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	19.548,76
TERRENOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.109,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.224,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	723 COMBUSTIBLES	723	30.023,34
VEHÍCULOS	724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	727 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

COM. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	729 SUELDOS Y SALARIOS	729	2.990,09
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	732 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—

370 OTROS ACTIVOS **733** COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	739 OTROS COSTOS DE VENTAS	739	15.957,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	83.395,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

751 SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS	751 SUELDOS, SALARIOS	751	21.407,81
OTROS ACTIVOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.356,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	724,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	754 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—

400 PASIVO **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

410 PASIVO CORRIENTE	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—
LOCALES	757 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
LOCALES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
DEL EXTERIOR	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	—
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	15.957,77
LOCALES	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	751 SUELDOS, SALARIOS	751	21.407,81
OBLIGACIONES	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.356,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	724,00
CON EL IESS	754 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
CON EMPLEADOS	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—

440 PASIVO LARGO PLAZO **759** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
LOCALES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	15.957,77
LOCALES	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	83.395,50
DEL EXTERIOR	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	751 SUELDOS, SALARIOS	751	21.407,81
LOCALES	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.356,94
DEL EXTERIOR	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	724,00
HIPOTECAS POR PAGAR	754 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTRAS PROVISIONES	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—

470 PASIVO DIFERIDO **764** GASTOS DE VIAJE

ANTICIPO CLIENTES	764 GASTOS DE VIAJE	764	1.279,18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.685,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

480 OTROS PASIVOS **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

INGRESOS ANTICIPADOS	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.601,68
OTROS PASIVOS	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.257,26
TOTAL OTROS PASIVOS	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—

500 PATRIMONIO NETO **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	141,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	—
RESERVA DE CAPITAL	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OTROS SUPERÁVITS	774 INTERESES Y COMISIONES	774	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	35.768,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	91.832,40

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **778** GASTOS DE GESTIÓN

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	778 GASTOS DE GESTIÓN	778	413,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	779 GASTOS DE VIAJE	779	1.279,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	2.685,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PAGO PREVIO	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.991,44
INTERÉS POR MORA	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	5.991,44
MULTAS	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	181.219,34
TOTAL PAGADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	10.589,83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PAGADO	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	10.589,83
ANTICIPO PAGADO	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	—
RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	1.588,47
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **792** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	792	4.956,76
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	794	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	798	15.546,59
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	799	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **800** UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL PAGADO	800 UTILIDAD GRAVABLE	800	3.886,65
TOTAL PAGADO	UTILIDAD CAMPO 814	801	15.546,59
TOTAL PAGADO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
TOTAL PAGADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	—
TOTAL PAGADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	3.886,65
TOTAL PAGADO	(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
TOTAL PAGADO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	1.658,56
TOTAL PAGADO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	—
TOTAL PAGADO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	2.228,09

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

Nº PEDRO GUILA MORENO **NOMBRE** HAZBARI TA SEMPERELEN **PAGO PREVIO** 901

C.I. No. 1704456738 **RUC No.** 0918832932001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 **INTERÉS POR MORA** 903

MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 904

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2004 NV: 001-003-01018; 30 - 023 - 005692 - 5 Valor: \$2.228,09** CAJA:0081 REF:5169910 Com:0.50 E