

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80-437**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991931926004** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERUIEXTRA S.R.** EXPEDIENTE **80437**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 98		
CAJA, BANCOS	311	119,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.688,46	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.120,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,77	OTRAS RENTAS 126,53		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	34,28	TOTAL INGRESOS 174,53		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.968,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	100	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.988,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3043,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	423	35,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 61,90		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	763,70	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	1.053,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.896,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES		
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	459	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	322,88		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	499	4.896,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL	509	88,50	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS	511	—	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	697,34	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	322,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	908,72	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.988,08	= PERDIDA		
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)			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTRIBUYENTE			UTILIDAD GRAVABLE 814		
NOMBRE: JULIETA NANCAYO S. NOMBRE: J.C. TAYLOR S.			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
C.I. No. 0900840329 RUC No. 090541966			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) 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		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	816	N/C No.	817	N/C No.	818	Resol. No.	Resol. No.
USD	811	USD	812	USD	819	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

BANCO DEL PUEBLO 24/JUN/2002