

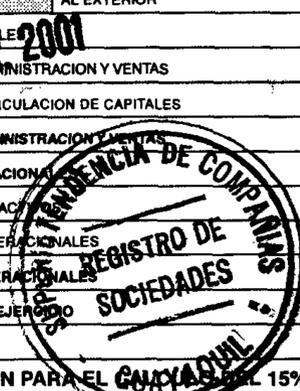
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.671**

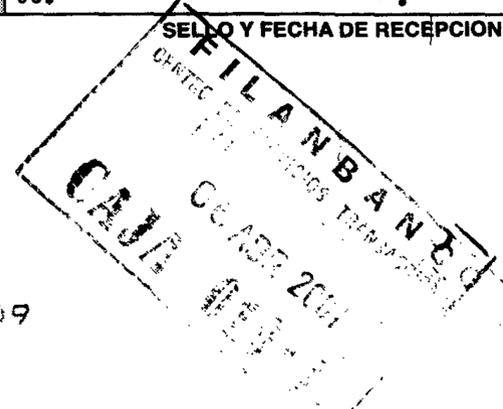
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991511660001** 202 RAZON SOCIAL **SERLEX S. A.** 203 EXPEDIENTE **84671**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-	EXPORTACIONES	603	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-	OTRAS RENTAS	609	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-	TOTAL INGRESOS	600	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	50,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
VEHICULOS	353	-.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-.-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-.-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-.-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	376	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
CUENTAS POR PAGAR	401	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE GESTION	753	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-.-	GASTOS DE VIAJE	754	-.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-.-
LOCALES	412	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
EXTERNOS	413	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-	LOCALES	760	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-.-	AL EXTERIOR	761	-.-
TOTAL DEL PASIVO	420	-.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-.-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-.-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-.-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PIEDAD COELLO V.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
FIRMA CONTADOR: NESTOR SOLIS S.			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE: PIEDAD COELLO V.			EN EL PAIS		
NOMBRE: NESTOR SOLIS S.			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0914447602			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0907641211			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	-.-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-.-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912		
INTERESES POR MORA	903	-.-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	904	-.-	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			925 No. -.-		
			926 US\$ -.-		
			927 -.-		
			928 US\$ -.-		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



FILANBANCO 0110010542509