200016166

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---- | 99343

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992103396001** | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **S E R A D E X S. A.** | EXPEDIENTE: **99343-99**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	846,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	846,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	----
EQUIPO DE COMPUTACION	330	----
VEHICULOS	331	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO	339	----
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	180,00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	----
OTROS	347	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	----
OTRAS	350	----
GASTOS ANTICIPADOS	351	----
OTROS ACTIVOS	352	600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	1.626,95
ACTIVOS CONTINGENTES	355	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	95,36
DEL EXTERIOR	357	----
LOCALES	358	----
DEL EXTERIOR	359	----
LOCALES	360	----
DEL EXTERIOR	361	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	22,11
CON EL IESS	363	332,39
CON EMPLEADOS	364	105,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	555,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	----
DEL EXTERIOR	369	----
LOCALES	370	----
DEL EXTERIOR	371	----
LOCALES	372	----
DEL EXTERIOR	373	----
HIPOTECAS POR PAGAR	374	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	----
OTRAS PROVISIONES	377	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	----
OTROS PASIVOS	384	----
TOTAL OTROS PASIVOS	385	----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 475 + 489	386	555,03
PASIVOS CONTINGENTES	387	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	900,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	----
RESERVA DE CAPITAL	392	----
OTROS SUPERAVITS	393	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	271,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.071,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586	399	1.626,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	3.249,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	----
EXPORTACIONES	402	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	404	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	406	----
TOTAL INGRESOS	407	3.249,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	416	----
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	----
GASTOS DE FABRICACION	420	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cedones)	424	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	427	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	----
COMBUSTIBLES	431	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	2.040,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	779,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	----
COMISIONES EN VENTAS	448	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	----
COMBUSTIBLES	450	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedones)	451	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	52,60
GASTOS DE GESTION	453	----
GASTOS DE VIAJE	454	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	20,00
CUENTAS INCOBRABLES	461	----
BAJA DE INVENTARIOS	462	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	----
INTERES BANCARIO: LOCALES	464	----
INTERES BANCARIO: AL EXTERIOR	465	----
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	466	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	85,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	2.977,74
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	2.977,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	271,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	271,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	40,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	480	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	481	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	487	231,13
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	488	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-489	490	231,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	491	57,78
(-) ANTICIPO PAGADO	492	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	495	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	496	57,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	497	28,89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	499	57,78
INTERES POR MORA	500	----
MULTAS	501	----
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	502	57,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 31 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **KYRA MORETTA TOBAR** | NOMBRE: **MODESTO ESTRADA JAMA**

C.I. No. **0909812723** | RUC No. **1201221304001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	57,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	505	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---- | N/C No. ---- | N/C No. ---- | USD ---- | USD ---- | USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- | Resol. No. ---- | Resol. No. ---- | USD ---- | USD ----

(Art. 2 y 821) LEY No. -- -- -- -- | REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- MES -- -- DIA -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

5620 11:35:01 04/23/2002 0 1 mvancorr
OM 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-074071-2
US$57.78 BANCO BOL(VARIANO