

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.374

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992104376001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERCOVIER CEC SERVICES S.A. EXPEDIENTE 99374

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	600,=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	800,=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DELEGACIONES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	GASTOS DE GESTION	
DELEGACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	
DELEGACIONES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DELEGACIONES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DELEGACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DELEGACIONES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DELEGACIONES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DELEGACIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DELEGACIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DELEGACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DELEGACIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEGACIONES	-	LOCALES	
DELEGACIONES	-	AL EXTERIOR	
DELEGACIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELEGACIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEGACIONES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEGACIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELEGACIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DELEGACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DELEGACIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DELEGACIONES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DELEGACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DELEGACIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DELEGACIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DELEGACIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DELEGACIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DELEGACIONES	-	GASTOS DEDUCIBLES	
DELEGACIONES	-	EN EL PAIS	
DELEGACIONES	-	EN EL EXTERIOR	
DELEGACIONES	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DELEGACIONES	-	PARTICIPACION	
DELEGACIONES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DELEGACIONES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DELEGACIONES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DELEGACIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELEGACIONES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DELEGACIONES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
DELEGACIONES	-	= PERDIDA	
DELEGACIONES	-	UTILIDAD GRAVABLE	
DELEGACIONES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DELEGACIONES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DELEGACIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DELEGACIONES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
DELEGACIONES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DELEGACIONES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELEGACIONES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DELEGACIONES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DELEGACIONES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DELEGACIONES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DELEGACIONES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DELEGACIONES	-	PAGO PREVIO	
DELEGACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DELEGACIONES	-	INTERES POR MORA	
DELEGACIONES	-	MULTAS	
DELEGACIONES	-	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
908	-	910	-	912	-	914	-
909	-	911	-	913	-	915	-
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
MES 924				DIA 925			

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] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: C.I. No. 04421414-0 RUC No. 0915329817

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,=

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

