DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESCRIPCIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200070705

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2000

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992109661001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERRONSA S. A. 203 EXPEDIENTE: 99893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4,360.17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	17,440.68
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	872.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20,928.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	20,928.82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 349 + 379 + 399	399	21,728.82
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	20,884.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	20,884.32
420 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	417	-
HIPOTECAS POR PAGAR	418	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	-
OTRAS PROVISIONES	421	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	-
OTROS PASIVOS	426	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 399	499	20,884.32
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
REVALORIZACIÓN DE CAPITAL	505	-
SUPERÁVIT	506	-
PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	44.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	844.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	21,728.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3,100.00
TOTAL INGRESOS	699	3,100.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (plantas y centrales)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	126.27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	872.03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	-
GASTOS DE VIAJE A EXTERIOR — LOCALES	774	-
GASTOS DE VIAJE A EXTERIOR — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,057.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	3,055.50
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	3,055.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	44.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	799	44.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	6.68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	804	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	37.82
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	812	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	813	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	37.82
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	9.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	9.46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827	827	9.46
INTERÉS POR MORA	828	3.17
MULTAS	829	7.31
TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829	830	20.01

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SEPANAMOS

RUC No. 1102895107001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN J. AGUIRRE

No. 0902770445

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 20.01

COMPENSACIONES: -

NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RESÉRVADO OFICINA No.

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

LEY No. 821) LEY No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

29/05/03

BANCO DE MACHALA S.A. Central Matriz — Oficina 29 MAYO 2003 RECIBIDOR-PAGADOR

BANCO DE MACHALA