

**SAT**

50 0072544

IMPORANTE: SI SE VAS A USAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO:	No. FORMALIZADO QUE SUSTITUYE
RUC: 0592213116001	NOMBRE Y DENOMINACIÓN: SERILSA S.A.	2006	No. Expediente del SAT

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
DANOS	31.33	DE CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		ABONOS DE SOCIOS O ACTIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	314,78
(1) PROVISIONES CUSTODIAS INCORPORADAS		RESERVA INVESTIGATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA PARA VALORIZACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, PERIODOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LOS LAMPIERAS (RENTAS ANTEIRORAS)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE FAJOCES DE ANTERIORES	8.280,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTERIOR)	313,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excedente de Participaciones, Impuesto y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7.715,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.734,59
INVENTARIO DE PRODS. TORN Y NEXCO, EN ALMACEN	8.061,21		
MERCANCIA EN TRANSITO			
INVENTARIO DE REPARTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
APRENDOSES PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.406,02</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TIERRAS	1.147,21	TOTAL INMUEBLES (SUMAR DEL 401 AL 809)	
MAQUINARIA Y EQUIPO	207,72		
NAVES, ASTILLEROS, BANCADAS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.750,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	204,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA A CELA DADA DE VEHICULOS	1.645,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION ACUMULADA A CELA DADA DE EQUIPO CAMINERO MOVI.		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.663,16</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MATERIAL, INSTRUMENTOS, DESARROLLO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
CONTRACTUALIZACIONES ALQUILERADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>289,36</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.952,52</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS FINANCIEROS	
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	298,00	BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
DETAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	751,91	SUELOS, SALMIOS Y OTROS SUMINISTROS	
SALDO DE JUICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferenciales año 2001)		SUELOS, SALMIOS Y OTROS SUMINISTROS (suma de diferenciales)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES Y PLANIFICACIONES	
AMORTIZACION ACUMULADA	396,60	GASTO PROVISION PARA AVISACION PATRONAL	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>665,41</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		REINVESTIGACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PREVISION CORTAS INCURSABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACQUETS Y PARTICIPACIONES		COMISIONES A SOCIEDADES	
OTRAS		PROVOCACION Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO		COMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		LUMINARIOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>339 + 269 + 274 = 882</b>	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11.734,59</b>	SEGURO Y PRIMEROS auxiliares (prima y cesantea)	
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
LOCALES		GASTOS DE DISTRIBUCION (organica a establecimientos, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VUE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIALES Y REGISTRATORIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
LOCALES		IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		DEPRECACION ACUMULADA DE OFICIOS, EQUIPOS DE OFICIOS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y FONDOS)	
IMPOR PAGAR DEL SUELDO		PROVISION CORTAS INCURSABLES	
CON E.I. I388		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		DEPARTAMENTOS	
PARTICIPACIONES, TRABAJADORES Y OTROS (sin diferido)		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (sin diferido)		AI EXTERIOR	
PROVISIONES		DEPARTAMENTOS	
CREDITO A MUUTO		LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.449,89</b>	AI EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPARTAMENTOS INFORMATIVOS	
LOCALES		AI EXTERIOR (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AI EXTERIOR	
LOCALES	19.449,89	DEPARTAMENTOS	
DEL EXTERIOR		AI EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (sin diferido)		DEPARTAMENTOS	
Y. T. R. ADDICIONES POR RELACIONADOS		AI EXTERIOR	
ADICIONES POR TERCEROS		DEPARTAMENTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL		AI EXTERIOR	
PROVISIONES		DEPARTAMENTOS	
CREDITO A MUUTO		AI EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>19.449,89</b>	EN EL P.MB	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO DEUTER		DEPARTAMENTOS	
OTROS ACTIVOS		AI EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPARTAMENTOS	
480 OTROS PASIVOS		AI EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEPARTAMENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		AI EXTERIOR	
PAGOS CONTINUANTES (INFORMATIVO)		DEPARTAMENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>19.449,89</b>	DEPARTAMENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos y Verdadarios, Por lo que Asumo

Las Responsabilidades Legales Que de Ellas Se Deriven (Art. 191 de la Constitución 2004-08 en la Letra

Y. T. R. ADDICIONES POR RELACIONADOS)

Y. T. R. ADDICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL

PROVISIONES

CREDITO A MUUTO

**TOTAL PASIVO**

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89

19.449,89