

20 0019842

DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO Y DE LOS RESULTADOS
BALANZO POR EJERCICIO
ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUCEDE: 48 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 48

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 170512542 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO SEDSE CIA LTDA. DEPENDIENTE: 16665-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos: 743.14
 Inversiones financieras temporales: 21,326.77
 Otras y otros por cobrar clientes no relacionados: 15,948.84
 Otras y otros por cobrar clientes relacionados: 9.95
 Otros créditos por cobrar: 1,954.84
 Crédito transferido a favor de la empresa (V): 9,237.99
 Inventario de materia prima: 36,553.86
 Inventario de productos en proceso: 509.73
 Inventario de suministros e insumos: 2,439.27
 Inventario de prod. term. y mercader. en almacén: 32,720.36
 Mercaderías en tránsito: 32,259.29
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios: 64,032.69
 Seguros pagados por anticipado: 89,647.62
 Arrendamientos pagados por anticipado: 94,567.16
 Otros activos corrientes: 456.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 32,720.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Territorios: 32,259.29
 Edificios: 64,032.69
 Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y equipos: 89,647.62
 Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil: 94,567.16
 Otros activos fijos tangibles: 456.06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 136,145.91

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Amortización acumulada: 133,705.91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 133,705.91

TOTAL ACTIVO FIJO: 133,705.91

390 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución: 436,503.19
 Amortización acumulada: 41,946.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 478,449.44

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas relacionadas: 198.34
 Otros: 39,063.82
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 39,262.16

TOTAL DEL ACTIVO: 356 + 390 + 391 = 372,443.23

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales del exterior: 14,526.37
 Locales: 11,536.93
 Del exterior: 39,227.14
 Local en tributaria: 148.00
 Con el IESS: 148.00
 Con empleadores: 148.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 104,584.63

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales del exterior: 14,526.37
 Locales: 11,536.93
 Del exterior: 39,227.14
 Local en tributaria: 148.00
 Con el IESS: 148.00
 Con empleadores: 148.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 104,584.63

470 PASIVO DIFERIDO

Impuestos diferidos: 4,746.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 4,746.50

480 OTROS PASIVOS

Reservas: 316,584.24
TOTAL PASIVO: 316,584.24

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado: 3,776.18
 Reserva legal: 636.25
 Reserva por valoración, donaciones y otras: 395.15
 Reserva por diferencia ejercicios anteriores: 140,542.35
 Pérdida acumulada de ejercicios anteriores: 3,469.69
TOTAL PATRIMONIO NETO: 316,584.24



SEDSE CIA. LTDA.

Nombre: **DANNY CAJATEZ** (Razón Social)
 Nombre: **PABLO PERAHERRERA** (Razón Social)
 C.I.: 170512542
 RUC: 170512542

Mediante cheque, depósito bancario, depósito u otras formas de pago.
 Mediante compensación.
 Mediante notario o crédito.

Mediante notario o crédito: **21 ABR 2005**