

0083565

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 Nú. FOLIO/CLAVE OJOZ SUBSTUTUTO

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991277416300

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERTRANS SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA LTDA.

EXPEDIENTE: 23636

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DAJA BANCOS

14.112,4

400,-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

—

OTROS Y DODS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS

124.103,2

—

PROVISIÓN CUSTIAS INCORPORALES

30.103,2

—

OTRAS CUSTIAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

—

OTRAS CUSTIAS POR COBRAR

43.057,4

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

32.363,4

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALCAPORT)

4.246,1

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALCAPORT)

11.163,2

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO

—

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

—

INVENTARIO DE PROD. TORN. Y MERCH. EN ALMACÉN

—

—

MERCADEO EN TIEMPO

—

—

INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

—

SISGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

—

AHORROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

—

DINEROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

229.865,08

—

340 ACTIVO FIJO

—

—

ACTIVO FIJO TANGIBLE

—

—

TERRENOS

—

—

EDIFICIOS

—

—

OBRAS EN PROGRESO

—

—

INSTALACIONES

—

—

MUEBLES Y ENSERES

6.498,37

—

MAQUINARIA Y EQUIPO

23.091,13

—

NAVIAS, AEROPUERTOS, BANCAZAS Y SIMILARES

—

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

—

—

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

341.213,46

—

OTROS ACTIVOS FUERZA TANGIBLE

—

—

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

228.834,37

—

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

—

TIERRAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

147.813,47

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

—

MANUALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

—

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 + 368

—

370 OTROS ACTIVOS

147.813,47

—

ACTIVO DIFERIDO

—

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

—

SLDZ DEUDA EN DIFERENCIAL CAMBIARIO (Referencias año 2004)

—

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

—

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

—

—

CLIENTES RELACIONADOS

—

—

CLIENTES NO RELACIONADOS

—

—

(2) PROVISIÓN CUSTIAS INCORPORALES

—

—

ADQUISICIONES Y PARTICIPACIONES

—

—

OTROS GASTOS ACTIVOS LARGO PLAZO

—

—

OTROS ACTIVOS

—

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

—

371 ACTIVOS CORRIENTES

377.673,08

—

400 PASIVO

—

—

410 PASIVO CORRIENTE

—

—

LOCALES

61.570,4

—

DEL EXTERIOR

—

—

LOCALIZACIONES

—

—

DEL EXTERIOR

—

—

COMITÉS

—

—

COMITÉS

1.304,75

—

COMITÉS

—

—

PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES POR PAGAR

1.465,25

—

INVESTIGACIONES

—

—

INVESTIGACIONES

<div data-bbox="354 130

TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 489 **343.148**

Letters

• 100000000

NOMBRE: Pilar FERNANDEZ		NOMBRE: EDUARDO SANTOS		IMPORTE PAGADO AL DIA (I.S.E + I.B.D + R.D.C)	
				906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 90*	
RESUMEN AVANCE DIAZO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR DIA	
				M.C.TAC	
REMITANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 90 = 904	
REMITANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:				DETALLE DE COMPENSACIONES	
M.C.TAC	—	M.C.TAC	—	I.D.C	—
USD	—	LSD	—	USD	—

(CAMP0 812 Y 823) LEY N°. - - - - - REGISTRO OFICIAL N°.

MES: 11-12 DIA: 10-11



Digitized by srujanika@gmail.com