7

DECLARACIÓN DE [illegible] PARA PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES

No. 20 0036095

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 29.252

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991392009001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO Y EQUIPAMIENTO SERQUIP — EXPEDIENTE 29252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.118,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.451,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.353,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	45.924,22
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.171,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	1.920,00
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	35.200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	690,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	37.600,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
OTROS	350	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	—
OTRAS	353	—
GASTOS ANTICIPADOS	354	—
OTROS ACTIVOS	355	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	357	83.525,08
ACTIVOS CONTINGENTES	358	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	15.572,33
DEL EXTERIOR	360	—
LOCALES	361	—
DEL EXTERIOR	362	—
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
COM LA ADM. TRIBUTARIA	365	199,00
CON EL IESS	366	866,76
CON EMPLEADOS	367	934,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	17.572,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	21.504,64
DEL EXTERIOR	376	—
HIPOTECAS POR PAGAR	377	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	2.171,06
OTRAS PROVISIONES	380	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	23.675,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	386	—
OTROS PASIVOS	387	—
TOTAL OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	41.248,54
PASIVOS CONTINGENTES	390	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	35.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	753,26
RESERVA DE CAPITAL	395	—
OTROS SUPERÁVITS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	4.323,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	42.276,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+488	402	83.525,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOURDES PISCO — NOMBRE: DELIA BUSAN

RUC No. 0907450456 — RUC No. 0910562229001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 403

MEDIANTE COMPENSACIONES — 404

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 405

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	135.727,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	870,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	136.597,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	13.307,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	28.126,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	2.610,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	44.043,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	16.666,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	23.351,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	690,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	633,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	6.144,75
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	5.078,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	3.222,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	379,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
[illegible] LOCALES	665	—
[illegible] AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	28.068,44
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	797	132.274,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	798	4.323,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	4.323,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	648,49
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
[illegible] EN EL PAÍS	804	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	815	3.674,77
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.674,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	918,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.363,60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	444,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826	—
INTERÉS POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE [illegible]

[illegible] 091241[illegible] [illegible]/2001 15 72

UN PAGO DE IMPUESTOS — [illegible] FECHA DE EMISIÓN

STICKER: 360190013080

$ 0.00 PRODUBANCO

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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