

0136657

IMPORTANTE: SHIPARE LITM

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 30699634001 RACION SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.R.L. (S.R.L.) EXPEDIENTE 4822

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, BANCOS	392.80	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAMPAY 12% y 14%	160.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAMPAY CERO	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	767.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.)	42.90	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		TOTAL INGRESOS	160.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACUERDOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.203.50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MATERIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION NO ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340.00	RENTAS Y REPARACIONES DE INCL. MAQUIN. EQUIPO Y OTRO (grupos y subgrupos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO	340.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION	243.74	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(5) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	243.74	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPERARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPERARIOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 243 + 243.74 = 1.127.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	300.00
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REPARACIONES (grupos y subgrupos)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.077.70
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	260.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.461.04	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALIDADES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2.215.54
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.853.24
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PENSION EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 770 + 750 = 2.730
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 707
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 708
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(4) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(5) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(6) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(7) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(8) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(9) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(10) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(11) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(12) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(13) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(14) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(15) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(16) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(17) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(18) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(19) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(20) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(21) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(22) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(23) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(24) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(25) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(26) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(27) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(28) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(29) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(30) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(31) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(32) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(33) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(34) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(35) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(36) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(37) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(38) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(39) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(40) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(41) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(42) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(43) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(44) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(45) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(46) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(47) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(48) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(49) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(50) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(51) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(52) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(53) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(54) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(55) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(56) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(57) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(58) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(59) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(60) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(61) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(62) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(63) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(64) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(65) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(66) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(67) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(68) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(69) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(70) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(71) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(72) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(73) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(74) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(75) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(76) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(77) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(78) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(79) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(80) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(81) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(82) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(83) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(84) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(85) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(86) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(87) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(88) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(89) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(90) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(91) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(92) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(93) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(94) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(95) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(96) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(97) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(98) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(99) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(100) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 10).

[Firma] FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE: *[Nombre]* RUC: *[RUC]* NIT: *[NIT]*

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUPLENTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL, SUPLENTO O ASIGNADO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGALES, FACULTAD, RESERVAS

OTROS SUPLENTO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/FEB/2004

Superintendencia de Compañías

RECIBIDO

5 FEB. 2004