

0221563

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominación: SERV. Y DIST. SAN ANTONIO SERDISAN		Expediente: 39532	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15.682,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	43,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	874.248,73
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CASH Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	121.253,96	OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RPTU)	3.935,32	TOTAL INGRESOS	874.292,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.643,69
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	58.831,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	765.381,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.831,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199.703,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERMINOS	—	BUENOS, SALARIOS	21.977,91
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.223,24
MAQUINARIAS, MAQUINAS, EMPRES Y EQUIPOS	5.239,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.799,36
EQUIPO DE COMPUTACION	3.010,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.404,88	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.845,30	SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (OTROS Y VENTAS)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BUENOS, SALARIOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITACION	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	AVANCEMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	AVANCEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	776.693,48
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BUENOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	200,00	AVANCEMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	204.748,82	AVANCEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMISIONES EN VENTAS	5.846,06
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	126.629,30	COMBUSTIBLES	6.348,71
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y pólizas)	834,62
LOCALES	15.585,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.592,03
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	12.495,91
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.518,90
CON LA CADENA TRIBUTARIA	600,90	NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	—
CON EL FISCAL	7.247,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	525,19
CON EMPLEADOS	11.448,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	724,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161.511,21	CUENTAS INCORRIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.645,57
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.531,67
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 438	PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
ACCIONES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA LEGAL, RESERVA EXTRAORDINARIA	80,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.742,47	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.015,14	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.237,61	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204.748,82	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: RIGUEL ORDOÑEZ		NOMBRE: ELENA BELTRAN	
C.I. No. 0102513256		C.I. No. 070244132001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CREDITO O OTRA FORMA DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO
CAMPO 412 Y 413	LEY No.	NUMERO OFICIAL No.	AR
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
TASIS S.A. R.U.C. 17007847001 - RESOLUCION 281 27-05-02			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
22 ABR 2005			
Pablo Vera Garcia			
Superintendente de Comercio			

47 4708

22 ABR 2005
Pablo Vera Garcia
Superintendente de Comercio

Ch# 2834

UP 07 09/04/05 0110 40 10 30-10 2015/09/09/001 221563 4 575,87 4 575,87 USD
2005/07/31 C. PUNCEP 100/00061721 NO. 100/00061721