

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIAL
DECLARACION UNICO - SOCIEDADES No. **10006488**

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40272

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990603375001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERTRINAVE S.A. EXPEDIENTE: 40272

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	95,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	313,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	OTRAS RENTAS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20,96			

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	879,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	800	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	802	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	803	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	804	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	805	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	806	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	807	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	808	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	809	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	900	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	901	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	902	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	903	-

350 ACTIVO DIFERIDO **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	910	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	911	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	912	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	913	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	914	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	915	-

360 OTROS ACTIVOS **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	385	-	CLIENTES RELACIONADOS	920	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS	921	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	922	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTRAS	923	-
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL OTROS ACTIVOS	924	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397				

TOTAL DEL ACTIVO **879,07**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	400	-
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	-	COMBUSTIBLES	401	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	402	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	403	-
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	413	-	GASTOS DE GESTION	404	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	405	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	406	-
OBLIGACIONES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	407	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	408	-
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	409	-
CON EMPLEADOS	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	Cuentas Incoobrables	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420		BAJA DE INVENTARIOS	413	-

420 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	421	-	INTERESES Y COMISIONES	420	-
LOCALES	421	-	LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	422	-	AL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	422	-
LOCALES	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	423	-
DEL EXTERIOR	424	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	424	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASANARIAS	425	-			
LOCALES	425	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	426	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-			
OTRAS PROVISIONES	430	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-
OTROS PASIVOS	475	-	EN EL PAIS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476		EN EL EXTERIOR	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	480		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-

500 PATRIMONIO NETO **200,00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	502	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	80,49	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	505	8,25	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	879,07	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DIÓGENES VILLACIS** NOMBRE: **CARLOS AIBAR**

C.I. No. **0900806548** RUC No. **0908746662001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899 - 901**

INTERES POR MORA **902 - 903 + 904**

MULTAS **902 + 903 + 904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 Resol. No. -	911 Resol. No. -
906 USD -	907 USD -	908 USD -	909 USD -	910 USD -	911 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL LITOPAL S.A. IMPUESTOS FISCALES SERIE: 268010001491

FORMA: IDENT. 0990603375001 FECHA: 18-JUN-2002 DPE: 000

REFERENCIA: 000010006488