0153480

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — —

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 7912300460001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Sociedad Comercial Seguriserv SA — EXPEDIENTE: 4822

A17722

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.595,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		351,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		— —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		525,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		— —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		— —
MERCADERIAS EN TRANSITO		— —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4.242,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.714,45
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES		— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		147,88
EQUIPO DE COMPUTACION		1.402,60
VEHICULOS		— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.482,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		67,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		— —
TOTAL ACTIVO FIJO		67,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		— —
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		— —
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		— —
OTROS		— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		— —
SOCIEDADES RELACIONADAS		— —
OTRAS		— —
GASTOS ANTICIPADOS		— —
OTROS ACTIVOS		— —
TOTAL OTROS ACTIVOS		— —
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		6.782,37
ACTIVOS CONTINGENTES		— —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.371,72
DEL EXTERIOR		— —
LOCALES		— —
DEL EXTERIOR		— —
LOCALES		— —
DEL EXTERIOR		— —
CON LA ADM. TRIBUTARIA		— —
CON EL IESS		— —
CON EMPLEADOS		— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.371,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		— —
DEL EXTERIOR		— —
LOCALES		— —
DEL EXTERIOR		— —
LOCALES		— —
DEL EXTERIOR		— —
HIPOTECAS POR PAGAR		— —
OBLIGACIONES EMITIDAS		— —
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		— —
OTRAS PROVISIONES		— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		— —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		— —
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		— —
OTROS PASIVOS		— —
TOTAL OTROS PASIVOS		— —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.371,72
PASIVOS CONTINGENTES		— —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		— —
RESERVA DE CAPITAL		6.461,92
AVALUOS SUPERAVITS		— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		— —
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.021,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		— —
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		29,99
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.410,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		6.782,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		— —
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		— —
EXPORTACIONES		— —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		— —
OTROS INGRESOS EXENTOS		— —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		— —
OTRAS RENTAS		— —
TOTAL INGRESOS		— —
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		— —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		— —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		— —
SUELDOS Y SALARIOS		— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		— —
GASTOS DE FABRICACION		— —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		— —
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		— —
SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		— —
SUELDOS Y SALARIOS		— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		— —
COMBUSTIBLES		— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		— —
OTROS COSTOS DE VENTAS		— —
TOTAL COSTO DE VENTAS		— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		— —
COMISIONES EN VENTAS		— —
PROMOCION Y PUBLICIDAD		— —
COMBUSTIBLES		— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		— —
GASTOS DE GESTION		— —
GASTOS DE VIAJE		— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		— —
ARRIENDO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O GERANCIAS		— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		— —
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		29,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		— —
CUENTAS INCOBRABLES		— —
BAJA DE INVENTARIOS		— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		— —
LOCALES		— —
AL EXTERIOR		— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 780		29,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0		— —
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0		29,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		— —
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		29,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		— —
EN EL PAIS		— —
EN EL EXTERIOR		— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		— —
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		— —
A OTRAS RENTAS EXENTAS		— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		— —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813		— —
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		29,99
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		— —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		— —
(-) ANTICIPO PAGADO		— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		— —
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		— —
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		— —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		— —
INTERES POR MORA		— —
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul A. Cabanilla — NOMBRE: Jairo Gonzalez

C.I. No. 170293697-0 — RUC: 1703035707001

MENOS CHEQUE DEBITO/TARJETA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	70.00
MENOS COMPENSACIONES	— —
MENOS NOTAS DE CREDITO	— —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. — —	N/C No. — —	N/C No. — —	N/C No. — —
USD — —	USD — —	USD — —	USD — —
(LEY No. 512 Y 521) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. — —	NC No. — —	Resol. No. — —	Resol. No. — —
USD — —	USD — —	USD — —	USD — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R. U. C. 1790016147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE INFORMATICA 03 DIC. 2002 Pablo Vinces