

0131088

IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVISAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ASESOR	NO FORMULARIO QUE SE ADECUA
RUC 17973827-23001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.R.L.		AÑO 2002	EXPEDIENTE 2798
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1.00.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 14%	223.282.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERCA	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39.036.67	EXPORTACIONES	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS RECIBIDOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		TOTAL INGRESOS	223.282.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)	693.76	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38.956.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.982.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELTOS Y SALARIOS	
TERRENIOS	3.205.14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.366.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADQUINARIAS, MAQUINARIA, FERRAMENTAS Y EQUIPOS	28.105.97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	1.623.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.528.28	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ADMINISTRADA ACTIVO FIJO	2.026.66	REINVESTIMENTOS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ADMINISTRADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y GASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (gastos y ganancias)	13.772.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.529.70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.240.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELTOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO	274.116.13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	22.671.24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ACREDECIMIENTO MERCANTIL	19.236.60
SALDO DELEGACION DE DIFERENCIAL, CAMBIO		ACREDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16.192.22	ACREDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ACREDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16.192.22	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	13.772.55
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	103.648.72
DEBITOS RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELTOS, SALARIOS	36.036.50
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.870.36
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 370 + 380 = 897	ACREDECIMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ACREDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ACREDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	102.925.74	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES POR CREDITO	
LOCALES	1.606.58	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y REPARACIONES (gastos y ganancias)	553.20
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	76.208
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	2.320.92
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	2.320.92
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.320.92
CON LAZAR. TRIBUTARIA	5.96.58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LAZAR. TRIBUTARIA	5.96.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	106.632.12	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	10.000.00	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	</		

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
José Garzón
C.A.U.