

0197202

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17 112722 23001

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17 112722 23001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Servicio Lerano Regional "Rinca" S.C.*

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXPERIENTE 2728

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 200.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 572,832.22

1) PROVISION Cuentas INDEBIDAS

CTAS. 1200 POR CERRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CERRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. 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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99,130.18

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS 3,205.61

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 46,876.31

MOLINERIAS, MAQUINARIA, INSEROS Y EQUIPOS 50,278.00

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS 160,633.36

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 300.00

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 45,802.67

OTROS ACTIVOS FIJOS ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 215,905.34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 314,936.32

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 16,192.22

380 OTROS ACTIVOS

CIENTES RELACIONADOS

OTROS

1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 370 + 380 331,128.54

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 121,980.82

DEL EXTERIOR

LOCALES 4,732.61

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 126,603.02

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 10,000.00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 331,128.54

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480 136,603.02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO O ASIGNADO

1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

RENTAS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

AFERROS (SIGNAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLENIENTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1) GANACIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 194,525.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430-500 331,128.54

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TAPPA 1% Y 18%

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TAPPA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERSONALES

OTROS INGRESOS EXENTOS

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 181,643.25

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 NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SALARIOS 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y QUEREBOS (FIRE, MARIN, UOL, EOP, ETP) (prima y deducible)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL COSTO DE VENTAS 5,522.50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

1) PATRIMONIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 82,566.65

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, 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

COMISULTAS

SEGUROS Y QUEREBOS (prima y deducible)

SALARIOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

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 97,587.30

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 926.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790 181,643.25

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 + 0 8,255.52

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

1) 10% DIVIDENDOS PERSONALES EXENTOS

1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PASO

EN EL EXTERIOR

1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

1) AMORTIZACION DE FONDOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES

1) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 81 - 802 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813

= PERDIDA 81 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813

REINVENTO Y

SELO Y FECHA DE RECEPCION
13 ABR. 2005
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.