FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRASE LEER** INSTRUCCIONES AL RECEPTOR **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO: 2002 100 Nº. FORMULARIO (DAR DE RECTIFICAR):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 711121044001 202 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: SERTELVAG CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 2519-15

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14% 606 216.310,67
311 CASH, BANCOS 311 2.637,43 **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 608 624,26
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- **603** EXPORTACIONES 603 --
313 CÍAS Y ODS POR CORRIER RELACIONADO 313 116.743,09 **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --
314 CÍAS Y ODS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 314 1.715,38 **605** OTROS INGRESOS EVENTIVOS 605 --
315 CÍAS Y ODS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 315 3.421,49 **606** RESULTADOS DE INVERSIONES 606 50,77
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 -- **607** OTRAS RENTAS 607 1.221,10
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 317 19.434,42 **608** TOTAL INGRESOS 608 318.118,01

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 -- **710 COSTO DE VENTAS** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 41.555,59
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 -- **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 23.216,25
323 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 323 29.674,60 **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD 713 200.186,61
324 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACÉN 324 13.223,22 **714** INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 21.637,60
325 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 325 -- **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
326 INVENTARIO REFINADOS, SEMIREFINADOS Y ACCESORIOS 326 -- **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --
327 OTROS CORRIENTES 327 16.303,37 **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 2.106.674,11 **718** INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

330 ACTIVO FUNDADO **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

331 TERRENIOS 331 -- **801** PAGOS PREVIOS 801 --
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 -- **802** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 --
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 333 36.375,61 **803** INTERÉS POR MOROS 803 --
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 334 50.219,42 **804** MULTAS 804 --
335 VEHICULOS 335 -- **805** TOTAL PAGADO 805 900 + 902 + 804 + 803

340 ACTIVO INMOVILIZABLE **900 PATRIMONIO NETO**

341 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUNDADO 341 58.472,64 **901** CAPITAL SUSCRITO O RESERVA 901 6.125,00
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUNDADO 342 -- **902** RESERVA DE RESERVA 902 --
343 TOTAL ACTIVO FUNDADO 343 28.181,26 **903** RESERVA DE RESERVA 903 --
344 ACTIVO FUNDADO 344 28.181,26 **904** RESERVA DE RESERVA 904 --
345 ACTIVO FUNDADO 345 28.181,26 **905** RESERVA DE RESERVA 905 --

350 OTROS PASIVOS **910 PASIVO CORRIENTE**

351 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 351 -- **911** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 911 10.423,30
352 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 352 -- **912** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 912 7.417,35
353 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 353 -- **913** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 913 47.206,12
354 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 354 -- **914** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 914 5.574,34
355 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 355 -- **915** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 915 4.741,04
356 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 356 -- **916** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 916 14.523,60
357 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 357 -- **917** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 917 21.506,42
358 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 358 -- **918** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 918 110.335,41

360 PASIVO CORRIENTE **920 PASIVO DIFERIDO**

361 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 361 -- **921** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 921 15.662,16
362 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 362 -- **922** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 922 15.662,16
363 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 363 -- **923** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 923 123.917,57
364 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 364 -- **924** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 924 0,00

370 PASIVO DIFERIDO **930 PATRIMONIO NETO**

371 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 371 -- **931** CAPITAL SUSCRITO O RESERVA 931 6.125,00
372 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 372 -- **932** RESERVA DE RESERVA 932 --
373 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 373 -- **933** RESERVA DE RESERVA 933 --
374 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 374 -- **934** RESERVA DE RESERVA 934 --
375 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 375 -- **935** RESERVA DE RESERVA 935 --

380 PASIVO DIFERIDO **940 PASIVO DIFERIDO**

381 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 381 -- **941** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 941 15.662,16
382 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 382 -- **942** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 942 15.662,16
383 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 383 -- **943** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 943 123.917,57
384 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 384 -- **944** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 944 0,00

390 PASIVO DIFERIDO **950 PASIVO DIFERIDO**

391 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 391 -- **951** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 951 15.662,16
392 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 392 -- **952** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 952 15.662,16
393 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 393 -- **953** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 953 123.917,57
394 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 394 -- **954** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 954 0,00

395 PASIVO DIFERIDO **960 PASIVO DIFERIDO**

396 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 396 -- **961** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 961 15.662,16
397 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 397 -- **962** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 962 15.662,16
398 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 398 -- **963** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 963 123.917,57
399 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 399 -- **964** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 964 0,00

400 PASIVO DIFERIDO **970 PASIVO DIFERIDO**

401 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 401 -- **971** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 971 15.662,16
402 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 402 -- **972** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 972 15.662,16
403 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 403 -- **973** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 973 123.917,57
404 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 404 -- **974** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 974 0,00

405 PASIVO DIFERIDO **980 PASIVO DIFERIDO**

406 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 406 -- **981** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 981 15.662,16
407 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 407 -- **982** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 982 15.662,16
408 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 408 -- **983** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 983 123.917,57
409 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 409 -- **984** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 984 0,00

410 PASIVO DIFERIDO **990 PASIVO DIFERIDO**

411 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 411 -- **991** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 991 15.662,16
412 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 412 -- **992** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 992 15.662,16
413 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 413 -- **993** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 993 123.917,57
414 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 414 -- **994** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 994 0,00

415 PASIVO DIFERIDO **995 PASIVO DIFERIDO**

416 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 416 -- **996** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 996 15.662,16
417 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 417 -- **997** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 997 15.662,16
418 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 418 -- **998** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 998 123.917,57
419 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 419 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 0,00

420 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

421 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 421 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

422 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

423 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 423 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

424 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

425 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 425 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

426 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

427 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 427 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

428 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

429 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 429 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

430 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

431 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 431 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

432 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

433 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 433 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

434 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

435 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 435 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

436 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

437 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 437 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

438 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

439 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 439 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

440 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

441 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 441 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

442 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

443 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 443 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

444 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

445 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 445 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

446 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

447 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 447 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

448 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

449 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 449 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

450 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

451 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 451 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

452 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

453 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 453 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

454 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

455 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 455 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

456 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

457 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 457 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

458 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

459 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 459 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

460 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

461 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 461 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

462 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

463 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 463 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

464 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

465 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 465 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

466 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

467 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 467 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

468 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

469 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 469 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

470 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

471 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 471 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

472 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

473 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 473 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

474 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

475 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 475 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

476 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

477 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 477 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

478 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

479 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 479 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

480 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

481 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 481 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

482 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

483 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 483 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

484 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

485 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 485 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

486 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

487 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 487 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

488 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

489 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 489 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662,16

490 PASIVO DIFERIDO **999 PASIVO DIFERIDO**

491 OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 491 -- **999** OBLIGACIONES Y ODS POR CORRIER RELACIONADOS 999 15.662