

0119283

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791328253001		AÑO: 2002	Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 53692
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERRANO PUIG Y ASOCIADOS CIA. LTDA.		EXPRESENTE: 00167350	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		4,385,58	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		82,317,78	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		823,17	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51,293,40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. PENSION)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. PENSION)		3,848,05	
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 DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		20,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141,041,64	
340 ACTIVO FIJO			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS			
SERVIDOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MAQUIN. SIN. ENGENYER. Y EQUIPO		5,404,83	
EQUIPO DE COMPUTACION		12,346,84	
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,573,09	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14,178,58	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO		14,178,58	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION DEPRECIACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE EMPLEADO CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		318,16	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		106,04	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		212,12	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS RELACIONADAS			
OTROS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		169,90	
TOTAL DEL ACTIVO		155,432,34	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		332,59	
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,112,00	
CON EL BSI		2,919,03	
CON EMPLEADOS		243,10	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,363,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,735,91	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
PROVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRIONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12,528,39	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1,235,47	
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		5,820,97	
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		852,60	
TOTAL DEL PASIVO		13,556,88	
5. PATRIMONIO NETO			
CAPITAL RESERVA O ALIENADO		8,000,00	
(1) CAPITAL RESERVA O ALIENADO: ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		125,728,65	
RESERVA LEGAL, RESERVA FISCAL, RESERVA DE VALOR		538,87	
RESERVA DE CAPITAL		2,268,58	
OTROS SUPERAVANTES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10,126,09	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,551,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,235,47	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		141,875,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		155,432,34	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, LEY 50)			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,235,47	
(1) 10% PARTICIONADA TRIBUTACIONES			
(1) 10% ZONIFICACIONES FONCIARIAS EXENTOS			
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
EN EL PAS		852,60	
EN EL EXTERIOR			
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
AUMENTOS FONCIARIOS DE OTAS SOC.			
ACTIVAS RENTAS EXENTAS			
(1) AMORTIZACION DE PROYECTOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES			
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD GRAVABLE		382,87	
PERDIDA			
REINVENTA Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1,388,99	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) ANTICIPO PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(1) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO INVENTO A LA RENTA A PAGAR			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
Nº		Nº	Nº
USO		USO	USO
(CAMBIO 812 Y 821) LEY 50		REGISTRO OFICIAL Nº	ABR
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
TASO S.A. R.U.C. 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			
28 ABR. 2003			
Juan Carlos Ponce			