

0190117

IMPORTANTE: SERVAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791326253001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERRANO PUIG Y ASOCIADOS CIA. LTDA

EXEMPLE 53692

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 4,450.32

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 139,105.62

(3) PROVISIONES CUENTAS INCORBRABLES 1,391.05

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 32,454.89

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 6,033.79

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 REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,673.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAGASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6,298.71

(2) DEPRECIACION ACUMULADA INMOVILIZACIONES ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11,336.09

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 11,336.09

370 ACTIVO DIFERIDO

(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(2) AMORTIZACION ACUMULADA 1,113.23

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 742.53

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 300 + 309 + 307

TOTAL DEL ACTIVO 192,380.36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR 7,337.97

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA OTRA EMPRESA

CON EL EXE

CON ENLARGADO 1,903.45

PROVISIONES A CORTO PLAZO 2,922.96

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1,071.63

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,235.11

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR 10,900.00

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA OTRA EMPRESA

CON EL EXE

CON ENLARGADO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 10,900.00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 7,214.94

TOTAL PASIVO DIFERIDO 7,214.94

480 OTROS PASIVOS

MEMBROS AFILIADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 410

PASIVOS CONTINGENTES 31,350.05

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O APORTADO

(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FISCAL, TRIBUTARIA, ETC

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITU 8,000.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,126.09

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,786.73

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 1,047.85

TOTAL PATRIMONIO NETO 161,030.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 192,380.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 16, LEY 19)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) 409

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 818 Y 819 (LRY)

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R. U. C. 179071817001 - RESOLUCION 251 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

00000000190117 12:25:05 - 03-31-2004

PREIMPRESO 00000000190117 mod:lguez

STICKER: 24060909900 (OUT) 0

4 0 00 FRODUENCO-MS. ANA ZORRINO - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

07 ABR 2004

Rubén Dorra