

20 0028271

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

A LOS EMPLEADOS BAJO RÓMULA 113

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791326253001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

SERRANO PUIG Y ASOCIADOS CIA. LTDA

EXPOSICIÓN 53632

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	8.259,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	207.770,07
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	—
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	126.378,58	EXPORTACIONES NETAS	—
(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.651,14	DEVENEDORES PENDIENTES	—
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.263,09	REEMBOLSOS FINANCIEROS	3.121,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.N.	930,16	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.N. RENTA	8.692,93	RENTAS EN MATERIA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	210.891,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PREC. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIOS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VENEDORES PAGADOS POR ANTICIPO	600,61	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEVENEDORES PAGADOS POR ANTICIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.452,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERMINOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIA	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPO	9.219,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.005,47	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVA.	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.025,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR FAVOR DE LA SOCIEDAD	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVA.	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR FAVOR DE LA SOCIEDAD	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.199,52	DEPRECIACIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE PLAZA Y OTROS SIMILARES	—	DEPRECIACIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	10.199,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VALOR DEDUCCION DE DEPRECIACIÓN, GASTOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	APRENDIZAJE MERCANTIL, ELMAR	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL, ELMAR	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTRAS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS ACTIVOS	—	OTROS GASTOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	203.561,73	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	396 + 300 + 370 + 380	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	56.068,98
ACTIVOS CONTRAYENTES (pasivos)		SUELDOS, SALARIOS	—
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	45.510,45
ACTIVOS CONTRAYENTES (pasivos)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	—
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
LOCALS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
LOCALS	4.842,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	5.000,74	APRENDIZAJE MERCANTIL, ELMAR	—
CON EL FISC.	3.142,28	APRENDIZAJE MERCANTIL, ELMAR	—
CON EMPLEADOS	824,04	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.539,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	275,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.390,25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	689,39
LOCALS	11.300,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.365,62
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537,48
LOCALS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.369,07
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.150,03
LOCALS	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVA.	3.817,33
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVA.	4.727,09
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INDEMNIDADES)	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	260,09
HIPOTECAS POR PASIVO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES ENTIDAD	—	LOCALS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	—	AL EXTERIOR	—
OTRAS PROVISIONES	—	GASTO PROVISIONES DECLARADAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.655,01
PASIVO A LARGO PLAZO	11.300,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	214.446,44
470 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	11.772,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.772,10	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
ANTICIPO PASIVOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
ANTICIPO PASIVOS	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENTIDAD	—
TOTAL PASIVO	41.062,35	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
490 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS	—
CAPITAL SUBSCRITO O ADOBVADO	8.000,00	EN EL EXTERIOR	—
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	140.961,47	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RESERVA LEGAL	530,87	DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUANA	2.269,58	DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RESERVA POR UTILIZACIÓN DONACIONES Y OTROS	—	(2) AMORTIZACIÓN DE PERICIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(2) NO DISTRIBUICIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	11.173,94	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.786,73	(4) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Ingresos)	3.566,69	UTILIDAD GRAVABLE	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	162.589,44	PERDIDA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	203.651,79	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PASO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
VALORES A PAGAR	—	(1) ANTICIPO PASIVO	—
PAGO PREPAGO	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INTERÉS POR MORA	—	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
MULTAS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
TOTAL PAGADO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PASO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VALORES A PAGAR	—	ANTICIPO PASIVO	—
PAGO PREPAGO	—	ANTICIPO PASIVO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	ANTICIPO PASIVO	—
INTERÉS POR MORA	—	ANTICIPO PASIVO	—
MULTAS	—	ANTICIPO PASIVO	—
TOTAL PAGADO	—	ANTICIPO PASIVO	—

Declaro que he cedido voluntariamente en esta declaración, sin coacción y en conciencia, por lo que asumo la responsabilidad por la preparación (Firma del contribuyente o representante legal)

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contribuyente o representante legal