

De Mayo A Diciembre

0 0047312

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991122192001		AÑO 1993	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL SERVICIOS Y TALLERES S.A. "SERITA"		EXPEDIENTE 59215/	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	503.285.057	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	77.366
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	77.366
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.452.452	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	509.737.509	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	509.737.509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	34.873.900	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: ERS E IMPUESTOS	269.516	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	502.058.365	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	542.102.281	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.561.351
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7.221.716	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.221.716	PROVISIONES DEDUCIBLES	532.852
TOTAL DEL PASIVO	549.324.057	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(2.345.693)
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(251.490)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	2.831.476	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12.861.288	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	461.331
REEXPRESION MONETARIA	20.720.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461.331
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(132.475)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(90.121.745)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(877.768)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.378.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	(39.536.548)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.256.584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509.737.509	(-) UTILIDAD	(877.768)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(877.768)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
FIRMA ASESOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(132.475)
FIRMA ASESOR		EN EL PAIS	24.336
FIRMA ASESOR		EN EL EXTERIOR	---
FIRMA ASESOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
FIRMA ASESOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
FIRMA ASESOR		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
FIRMA ASESOR		(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
FIRMA ASESOR		= UTILIDAD GRANABLE	(109.375)
FIRMA ASESOR		IMPUESTO A LA RENTA	---
FIRMA ASESOR		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(109.375)
FIRMA ASESOR		(-) ANTICIPOS	---
FIRMA ASESOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
FIRMA ASESOR		TOTAL RENTA	---
FIRMA ASESOR		TOTAL SALDO A FAVOR	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 801		
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
EFFECTIVO SUQUES	---	CHEQUE SUQUES	---
DEBITO BANCARIO SUQUES	---	NOTA DE CREDITO SUQUES	---
COMPENSACION SUQUES	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	---	CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	---	---

BANCO TERRITORIAL
CASA MATRIZ
08 ABR. 2000