

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991128514001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERCUDURAN S.A. EXPEDIENTE: 9603-71

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	640,00	640,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	640,00	640,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.946,00	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	---
VEHICULOS	345	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	594,60	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.351,40	5.351,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.351,40	5.351,40

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	463,76	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	307,32	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	156,44	156,44
380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---
OTROS	382	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	---
OTRAS	385	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---
OTROS ACTIVOS	387	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	6.147,84	6.147,84

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---
LOCALES	411	---	---
DEL EXTERIOR	412	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	---
LOCALES	413	---	---
DEL EXTERIOR	414	---	---
PROVISIONES DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CREDITOS	415	---	---
LOCALES	415	---	---
DEL EXTERIOR	416	---	---
OBLIGACIONES CON EL IESS	417	---	---
CON EMPLEADOS	418	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	5.946,00	5.946,00
440 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---
LOCALES	441	---	---
DEL EXTERIOR	442	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	---
LOCALES	443	---	---
DEL EXTERIOR	444	---	---
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	---
LOCALES	445	---	---
DEL EXTERIOR	446	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	---

470 PASIVO DIFERIDO		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	---
480 OTROS PASIVOS		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---
OTROS PASIVOS	482	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	---
TOTAL DEL PASIVO	484	5.946,00	5.946,00
500 PATRIMONIO NETO		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	254,49	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	201,34	201,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
499+598		6.147,84	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		trasladar campo 797	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
C.I. No.:		trasladar campo 798	
RUC No.:		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902+903+904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							