

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991408525001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS GENERALES SERPERGEN S.A.
 203 EXPEDIENTE: 7837597

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	9.154,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	55.205,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.100,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	62.737,54		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.960,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	177.314,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11.577,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.159,87		OTRAS RENTAS	607	73.842,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.278,21	TOTAL INGRESOS	609	73.842,63	

320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 OTROS ACTIVOS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	264.644,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.941,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.062,40	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.492,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.510,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

360 OTROS ACTIVOS FIJOS			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.510,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS	741	24.752,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	12.931,02
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	5.744,22

380 OTROS PASIVOS			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	383	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	12.939,04
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	12.939,04
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	69.877,53

390 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			770 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	770	3.965,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	984,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	771	-
TOTAL OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	984,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	594,77
TOTAL DEL ACTIVO	399	269.139,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEUDA POR PAGAR	411	54.609,61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	594,77
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PRESTAMOS FINANCIEROS	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	419	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.567,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
CON EL IESS	425	22.606,51	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
CON EMPLEADOS	427	157.461,67	(+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	842,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13.535,02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257.779,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			814 UTILIDAD GRAVABLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	2.527,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PÉRDIDA	815	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PRESTAMOS FINANCIEROS	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.527,75
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	631,94
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	592,85
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	39,09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	39,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERÉS POR MORA	903	-

480 OTROS PASIVOS			904 MULTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	MULTAS	904	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL PAGADO	909	39,09
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	257.779,99			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.464,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.364,91			
RESERVA DE CAPITAL	509	7.348,30			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31.891,16			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39.446,91			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.738,39			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	11.359,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	269.139,84			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	39,09
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	909	39,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.	925	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD

REGISTRO OFICIAL No. 930

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL

25.07.2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Policentro 14 ABR. 2003 13-V8 CAJA 2 13-V8