IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80014 M.O.C.

10017096

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991396187001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERENO S.A. | EXPEDIENTE: 78715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.765,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.166,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	178,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	585,10
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	—
[redacted]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	—
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	20.695,32
34[redacted]O FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	95,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.248,57
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	462,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	880,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	880,86
3[redacted]IVO DIFERIDO	
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	180,33
[redacted]OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	91,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	164,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107,32
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[redacted] OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	21.683,50
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	318,[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	400,33
[redacted] CON EL IESS	2.104,03
[redacted] CON EMPLEADOS	6.377,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.728,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.928,71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.928,71
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.[illegible]54,93
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.393,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.602,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.508,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.754,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	21.683,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	22.253,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	533,13
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	22.787,04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.209,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.502,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.418,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	72,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	88,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	199,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	659,00
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	17,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	338,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	244,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	556,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	137,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	27,06
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.747,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.278,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	15.278,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.508,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.508,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.126,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PER[illegible] TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR [illegible] ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCI[illegible]	—
= UTILIDAD GRA[illegible] 811-812-813-814	6.382,36
= PERDIDA [illegible] 811-812-813-814	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] UTILIDAD GRAVABLE 814-815	6.382,36
IMPU[redacted] A LA RENTA C[redacted] (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.595,59
(-) AN[redacted] PAGADO	585,10
(-) R[redacted]CIONES EN LA FUENTE	228,39
(-) C[redacted]TO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SU[redacted] FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	782,10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	569,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	782,10
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	782,10

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] JOSE SUGUERO Q. — C.I. No. 0907088223

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SRA. MARIA SANCHEZ P. — RUC No. 0915300024001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	782,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Marcelino Maridueña
22 ABR. 2003
Recibidora-Pagadora 02

17-002-000314-5
20030422

782,10 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL