



0 0121667

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

80384

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2002

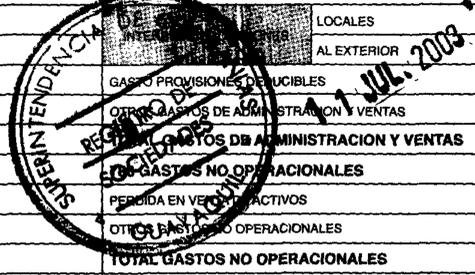
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991431179001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERKAST S.A.

EXPEDIENTE 80384

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	818,16		74.165,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		2.348,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.298,11		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	765,14		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	18.530,00		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.411,41</b>		<b>76.513,57</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.291,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	740,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	14.553,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	72.575,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18.530,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16.437,94</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	420,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	49,02	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370,98</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
339 + 369 + 379 + 397	<b>37.920,33</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	20.684,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>54.045,91</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	4.510,81
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206,84,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	2.255,84
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.281,45
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	838,10
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.118,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	223,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15,76
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
439 + 469 + 479 + 489	<b>20.684,00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.314,22</b>
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.544,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,50	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>72.604,49</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.909,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.236,33</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>37.920,33</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO RODRIGUEZ		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	586,36
FIRMA CONTADOR: ANDRES FERNANDEZ		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
C.I. 0909243818		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RUC No. 0909889404001		EN EL PAIS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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-d	3.322,72
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.322,72
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	830,68
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	765,14
		(-) 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	65,54
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		AGUERO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>65,54</b>
		INTERES POR MORA	2,29
		MULTAS	5,89
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>73,72</b>



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.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

