

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0123590

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

IMPORTEANTE: SERNALCO INSTITUCIONES AL PUEBLO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.002

102 N° FORMULARIO QUE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1705463086

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERNALCO ASOCIADOS S.A.

203 EXPEDIENTE 85972

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS 51.040,78

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTAS Y DOD. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS NO

315 OTAS Y DOD. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS 33.259,89

316 OTAS CUENTAS POR CORRAR 17.421,96

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 899,25

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 2.659,44

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN PLAZO

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACABADOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.174,00

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107.455,32

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TERRENIOS

333 EDIFICIOS E INSTALACIONES

334 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 9.123,33

335 EQUIPO DE COMPUTACION 14.342,60

336 VEHICULOS

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 192,88

338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.589,99

339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15.069,02

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INMUEBLES

343 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

345 TOTAL ACTIVO FIJO 15.369,02

350 ACTIVO DIFERIDO

351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

353 GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360 OTROS ACTIVOS

361 CUENTAS Y DOD. POR CORRAR ALIENADAS

362 OTROS

363 (1) PROVISIONES INCOMPLETAS

364 PROVISIONES ALIENADAS

365 GASTOS ANTICIPADOS

366 OTROS ACTIVOS

367 TOTAL OTROS ACTIVOS

368 TOTAL DEL ACTIVO 350 + 356 + 367 + 368

369 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 13.581,00

412 DEL EXTERIOR 1.843,98

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 PROVISIONES DE INDEBIDAS, ACCIONES Y OBLIGACIONES LOCALES

416 DEL EXTERIOR 23.223,52

417 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 5.528,82

418 CON EL BIEB 1.435,97

419 CON TRIBUTACION 36,64

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 42.125,91

430 PASIVO LARGO PLAZO

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

432 DEL EXTERIOR

433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

434 DEL EXTERIOR

435 PROVISIONES DE INDEBIDAS, ACCIONES Y OBLIGACIONES LOCALES

436 DEL EXTERIOR

437 HIPOTECAS POR PAGAR

438 OBLIGACIONES EMITIDAS

439 PROVISIONES PARA AMORTIZACION INTERNA

440 OTROS PASIVOS

441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

442 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

443 PASIVO DIFERIDO

444 ANTICIPO CLIENTES

445 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

446 TOTAL PASIVO DIFERIDO

450 OTROS PASIVOS

451 INGRESOS ANTICIPADOS

452 OTROS PASIVOS

453 TOTAL OTROS PASIVOS 693,21

454 TOTAL DEL PASIVO 450 + 451 + 452 + 453

455 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 800,00

502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES PARTICIPACIONES

503 APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS LEGAL, RESERVA TRIBUTARIA, RESERVA DE CAPITAL 2.156,22

505 RESERVA DE CAPITAL (5.839,33)

506 OTROS SUPERAVITU

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR 65.762,45

508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.989,89

510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO 69.869,22

512 TOTAL ACTIVO Y PASIVO 122.524,34

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

30 ABR 2003

Urb. Batallas