

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 090771420001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA S.A.
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	970,77	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 11%	1.395,00
Inventarios financieros temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
CTAs y DCCs por cobrar a clientes no relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones incobrables	—	Dividendos percibidos	—
CTAs y DCCs por cobrar a clientes relacionados	237,08	Otros ingresos eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	—	Reclamos financieros	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Otras rentas	9,60
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	2,90	TOTAL INGRESOS	1.404,60
Inventario de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Activo de prod. term. y merc. en almacen	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Procederes en tránsito	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,00	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.230,75	Compras netas de materia prima	—
340 ACTIVO FIJO		Informaciones de materia prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	—
Territorios	—	Bienes y saldos	—
Edificios e instalaciones	—	Contribuciones sociales e indemnizaciones	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	—	Indemnizaciones a personas naturales	—
Equipo de computación	1.300,00	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
Vehículos	—	Gastos de fabricación	—
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación de maquinaria y equipo	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	130,00	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
(2) Depreciación acumulada activo fijo	—	Suministros y materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.170,00	Seguros y reaseguros de vida	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	—
Marcas, patentes, derechos de lavit y otros similares	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
(1) Amortizaciones acumuladas	—	Bienes y saldos	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Beneficios sociales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.170,00	Honorarios a personas naturales	—
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
Costos de organización y constitución	1.074,85	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Comisiones	—
Saldo deudor de depreciación, devaluación	—	Arrendamiento mercantil	—
Otros activos diferidos	278,98	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
(1) Amortización acumulada	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.519,89	Comisiones en ventas	72,95
380 OTROS ACTIVOS		Provisión y publicidad	285,47
Clientes relacionados	—	Consumibles	—
Otros	—	Seguros y reaseguros (vida y no vida)	—
(1) Provisiones incobrables	—	Seguros y reaseguros (vida y no vida)	—
Sociedades relacionadas	—	Gastos de selección	—
Otros	—	Gastos de viaje	—
Anticipos anticipados	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.396,90
Otros activos	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Impuestos, contribuciones y otros	248,64
TOTAL DEL ACTIVO	4.911,64	Depreciación de activos fijos	130,00
400 PASIVO		Depreciación acelerada de activos fijos	—
410 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones de inversiones e intangibles	278,98
Locales	113,70	Cuentas incobrables	—
Del exterior	—	Baja de inventarios	—
Locales	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Locales	—
Locales	—	Al exterior	—
Del exterior	—	Gasto provisiones deducibles	—
Locales	—	Otros gastos de administración y ventas	49,76
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.464,90
Con la casa, franquicia	29,64	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Con el país	—	Pérdida en venta de activos	—
Con el extranjero	—	Otros gastos no operacionales	—
Provisiones a corto plazo	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros pasivos a corto plazo	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.464,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139,54	Utilidad del ejercicio	691 - 799 + 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	691 - 799 + 0
Locales	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del exterior	—	Utilidad del ejercicio	691 - 799 + 0
Locales	—	Pérdida del ejercicio	691 - 799 + 0
Del exterior	—	(1) 100% Participación Transacciones	—
Locales	—	(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	—
Del exterior	—	(3) 100% Otras rentas eventuales	—
Provisiones para jubilación personal	—	En el país	—
Otras provisiones	—	En el exterior	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Amortizaciones de otros soc	—
TOTAL PASIVO	139,54	Activos netos eventuales	—
500 PATRIMONIO NETO		(3) Deduciones por leyes especiales	—
Capital suscrito o pagado	800,00	(3) Otras deducciones	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	Utilidad gravable	—
Aciones de socios o accionistas para futura cancelación	5.032,40	Utilidad gravable	—
Reserva legal, facultativa, estatutaria	—	Utilidad gravable	—
Reserva de capital	—	Utilidad gravable	—
Otros reservas	—	Utilidad gravable	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	Utilidad gravable	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	Utilidad gravable	—
Utilidad del ejercicio	1.060,30	Utilidad gravable	—
(1) Pérdida del ejercicio	4.772,10	Utilidad gravable	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.911,64	Utilidad gravable	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.911,64	Utilidad gravable	—
DECLARACION DE VALORES A LA REVISTA PRESENTACION DE		Utilidad gravable	—
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Utilidad gravable	—
No. 0110265		Utilidad gravable	—
2002		Utilidad gravable	—
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Utilidad gravable	—
1000668		Utilidad gravable	—
100066		Utilidad gravable	—
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Utilidad gravable	—
RUC: 090771420001		Utilidad gravable	—
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA S.A.		Utilidad gravable	—
ESTADO DE SITUACION		Utilidad gravable	—
ESTADO DE RESULTADOS		Utilidad gravable	—
300 ACTIVO		Utilidad gravable	—
310 ACTIVO CORRIENTE		Utilidad gravable	—
Caja, Bancos		Utilidad gravable	—
Inventarios financieros temporales		Utilidad gravable	—
CTAs y DCCs por cobrar a clientes no relacionados		Utilidad gravable	—
(1) Provisiones incobrables		Utilidad gravable	—
CTAs y DCCs por cobrar a clientes relacionados		Utilidad gravable	—
Otras cuentas por cobrar		Utilidad gravable	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad gravable	—
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		Utilidad gravable	—
Inventario de materia prima		Utilidad gravable	—
Inventario de productos en proceso		Utilidad gravable	—
Inventario de suministros y materiales		Utilidad gravable	—
Activo de prod. term. y merc. en almacen		Utilidad gravable	—
Procederes en tránsito		Utilidad gravable	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Utilidad gravable	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Utilidad gravable	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Utilidad gravable	—
340 ACTIVO FIJO		Utilidad gravable	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Utilidad gravable	—
Territorios		Utilidad gravable	—
Edificios e instalaciones		Utilidad gravable	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Utilidad gravable	—
Equipo de computación		Utilidad gravable	—
Vehículos		Utilidad gravable	—
Otros activos fijos tangibles		Utilidad gravable	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Utilidad gravable	—
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Utilidad gravable	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Utilidad gravable	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Utilidad gravable	—
Marcas, patentes, derechos de lavit y otros similares		Utilidad gravable	—
(1) Amortizaciones acumuladas		Utilidad gravable	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Utilidad gravable	—
TOTAL ACTIVO FIJO		Utilidad gravable	—
370 ACTIVO DIFERIDO		Utilidad gravable	—
Costos de organización y constitución		Utilidad gravable	—
Gastos de investigación, exploración y otros		Utilidad gravable	—
Saldo deudor de depreciación, devaluación		Utilidad gravable	—
Otros activos diferidos		Utilidad gravable	—
(1) Amortización acumulada		Utilidad gravable	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Utilidad gravable	—
380 OTROS ACTIVOS		Utilidad gravable	—
Clientes relacionados		Utilidad gravable	—
Otros		Utilidad gravable	—
(1) Provisiones incobrables		Utilidad gravable	—
Sociedades relacionadas		Utilidad gravable	—
Otros		Utilidad gravable	—
Anticipos anticipados		Utilidad gravable	—
Otros activos		Utilidad gravable	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		Utilidad gravable	—
TOTAL DEL ACTIVO		Utilidad gravable	—
400 PASIVO		Utilidad gravable	—
410 PASIVO CORRIENTE		Utilidad gravable	—
Locales		Utilidad gravable	—
Del exterior		Utilidad gravable	—
Locales		Utilidad gravable	—
Del exterior		Utilidad gravable	—
Locales		Utilidad gravable	—
Del exterior		Utilidad gravable	—
Con la casa, franquicia		Utilidad gravable	—
Con el país		Utilidad gravable	—
Con el extranjero		Utilidad gravable	—
Provisiones a corto plazo		Utilidad gravable	—
Otros pasivos a corto plazo		Utilidad gravable	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Utilidad gravable	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		Utilidad gravable	—
Locales		Utilidad gravable	—
Del exterior		Utilidad gravable	—
Locales		Utilidad gravable	—
Del exterior		Utilidad gravable	—
Locales		Utilidad gravable	—
Del exterior		Utilidad gravable	—
Provisiones para jubilación personal		Utilidad gravable	—
Otras provisiones		Utilidad gravable	—
Otros pasivos a largo plazo		Utilidad gravable	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad gravable	—
TOTAL PASIVO		Utilidad gravable	—
500 PATRIMONIO NETO		Utilidad gravable	—
Capital suscrito o pagado		Utilidad gravable	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Utilidad gravable	—
Aciones de socios o accionistas para futura cancelación		Utilidad gravable	—
Reserva legal, facultativa, estatutaria		Utilidad gravable	—
Reserva de capital		Utilidad gravable	—
Otros reservas		Utilidad gravable	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Utilidad gravable	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Utilidad gravable	—
Utilidad del ejercicio		Utilidad gravable	—
(1) Pérdida del ejercicio		Utilidad gravable	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		Utilidad gravable	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidad gravable	—

DECLARACION DE VALORES A LA REVISTA PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0110265
2002
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
1000668
100066

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 090771420001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA S.A.
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Inventarios financieros temporales
CTAs y DCCs por cobrar a clientes no relacionados
(1) Provisiones incobrables
CTAs y DCCs por cobrar a clientes relacionados
Otras cuentas por cobrar
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Activo de prod. term. y merc. en almacen
Procederes en tránsito
Inventario repuestos, herramientas y accesorios
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Territorios
Edificios e instalaciones
Maquinaria, muebles, enseres y equipos
Equipo de computación
Vehículos
Otros activos fijos tangibles
(1) Depreciación acumulada activo fijo
(2) Depreciación acumulada activo fijo
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, patentes, derechos de lavit y otros similares
(1) Amortizaciones acumuladas
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
Costos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Saldo deudor de depreciación, devaluación
Otros activos diferidos
(1) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
Clientes relacionados
Otros
(1) Provisiones incobrables
Sociedades relacionadas
Otros
Anticipos anticipados
Otros activos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Con la casa, franquicia
Con el país
Con el extranjero
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Provisiones para jubilación personal
Otras provisiones
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o pagado
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aciones de socios o accionistas para futura cancelación
Reserva legal, facultativa, estatutaria
Reserva de capital
Otros reservas
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
(1) Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION DE VALORES A LA REVISTA PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0110265
2002
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
1000668
100066

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 090771420001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA S.A.
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Inventarios financieros temporales
CTAs y DCCs por cobrar a clientes no relacionados
(1) Provisiones incobrables
CTAs y DCCs por cobrar a clientes relacionados
Otras cuentas por cobrar
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Activo de prod. term.