

102335

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992142391001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Mobster S. A.

EXPEDIENTE 1023350

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9455,44	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1778542,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3301,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	157116,36	OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10920,86	RENTAMIENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9285,94	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2577,67	TOTAL INGRESOS	10909,56	1792754,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	81577,51	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	1610102,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	280933,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	42398,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10140,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	16104,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
VEHICULOS	9000,00	GASTOS DE FABRICACION	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1382,40	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21325,89	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57700,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	57700,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
GRUPO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
SALDO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	880,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1319,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1610102,15	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO, SALARIOS	—	
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	29843,41
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	—	29355,10

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	255945,98	COMBUSTIBLES	—	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—	
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	

DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3861,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
CON EL IESS	1093,74	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	—	
CON EMPLEADOS	5139,12	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2644,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	2285,91

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	328789,25	CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—

LOCALES	20000,00	GASTOS DE GESTION	—	
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—	
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—	
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	

DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102269,51
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (