

00111231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUF SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992149590001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PORTERIA Ley 5.3.

EXPEDIENTE

103226

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| CAJA, BANCOS | 5.681.51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 15.559.96 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 35.599.84 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.300.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 303.611.59 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| ACTIVOS CORRIENTES | 60.501.29 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 423.260.19 |

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|-----------|
| INSTALACIONES | — |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 11.358.94 |
| GRUPO DE COMPUTACION | 18.192.34 |
| VEHICULOS | 27.251.17 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 29.852.31 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 17.136.75 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 75.524.01 |

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — |

TOTAL ACTIVO FIJO

| | |
|---|-----------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 75.524.01 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 8.398.17 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 29.841.03 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1911.60 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 36.321.60 |

380 OTROS ACTIVOS

| | |
|-----------------------------|---|
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |

GASTOS ANTICIPADOS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| OTROS ACTIVOS | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 |

ACTIVOS CONTINGENTES

| | |
|-----------------------------|------------|
| 400 PASIVO | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | — |
| LOCALES | 318.502.00 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 90.000.00 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 83.354.48 |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 15.213.10 |
| CONELIESS | 11.135.80 |
| CON EMPLEADOS | 14.585.31 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 11.980.60 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 534.831.89 |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | |
|------------------------|---|
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | — |
| CONELIESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |

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 + 468 + 479 + 489 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|---------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| AMORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESPECIALES) | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS SUPERAVITIS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 143.81 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.213.81 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 439+468+479+489 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

C.I. No.:

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROBACIONES

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO