

0 0126243

101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992264179001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION J...A. ORGANIZACION COMERCIAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109272

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	487,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.010,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.620,03	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	3.010,86
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	—
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	875,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.338,75
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	875,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.982,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.590,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.168,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	287,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MATERIALES Y SECCIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.470,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AQUAQUIL	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	REGISTRO DE COMPROBACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DEUDORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.463,16
PROVISIONES INCOBRADAS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO Y SALARIOS	992,97
	OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72,00
GASTOS ANTICIPADOS	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

17.452,83

ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	758 215,00
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,00
CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	COMBUSTIBLES	—
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	98,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	52,00
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	35,00
NOTARIALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	90,34	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	—	—
	—	DEPRECIAACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.992,34	CUENTAS INCOBRADAS	771

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	98,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	52,00
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	35,00
NOTARIALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	90,34	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	CON EMPLEADOS	—	—
	—	DEPRECIAACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRADAS	771

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3.350,37

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO	**800,00**	PERDIDA DEL EJERCICIO	trastadar campo 798

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxr