

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084
 IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

001 RUC: 1790167593001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TBWA VIPERI PUBLICIDAD CIA. LTDA** 003 EJERCENTE: **11837/4**
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE				601	576,131,56
01	CASA, BANCOS	211	10,655,50	602	---
02	PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	215	31,68	603	---
03	CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	216	56,744,09	604	---
04	(1) PROVISIONES CUANTÍAS RECUPERABLES	217	6,721,97	605	---
05	CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	---	606	---
06	OTROS COBRANZOS POR COBRAR	221	296,433,68	607	---
07	CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	28,196,20	608	---
08	CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. PUNTO)	225	31,458,42	609	576,131,56
09	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	---		
10	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	---		
11	INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS	311	---		
12	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN	335	---		
13	MERCADERÍAS EN TRANSITO	336	---		
14	INVENTARIO PERIFERIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		
15	OTROS CORRIENTES	338	---		
16	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	414,797,60		

340 ACTIVO FIJO				710	82,227,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE				715	59,556,45
01	TERMINOS	341	79,417,00	720	16,444,16
02	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	31,321,55	721	---
03	MARQUETES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	245	19,634,51	722	---
04	ROBOTS DE COMPUTACION	247	26,368,77	723	---
05	VEHICULOS	249	11,747,80	724	---
06	OTROS ACTIVOS TANGIBLES	261	63,45	725	---
07	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34,219,89	726	---
08	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	355	---	727	---
09	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	134,353,19	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730	---
01	MARCA, PATENTE, DERECHO DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	735	---
02	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	731	---
03	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	732	---
04	TOTAL ACTIVO FIJO	369	134,353,19	733	---

370 PASIVO DIFERIDO				754	---
01	DEBE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	---	755	---
02	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESP. COMERCIAL Y OTROS	373	---	756	---
03	BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	91,662,20	757	---
04	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	758	---
05	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	36,664,88	759	---
06	(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	54,997,32	760	---
07	TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	54,997,32	761	---
380 PASIVO ACTIVO				762	138,227,99
01	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	763	---
02	OTROS	383	---	764	---
03	(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	385	---	765	---
04	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	766	61,422,50
05	DEUDOR ANTICIPADO	391	---	767	55,708,99
06	OTROS ACTIVOS	393	3,824,68	768	8,850,00
07	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,824,68	769	---
08	TOTAL PASIVO ACTIVO	399	607,972,79	770	5,034,58
09	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	771	6,808,68

410 PASIVO CORRIENTE				784	113,656,11
01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	204,911,98	785	2,369,59
02	DEBE EXTERIOR	413	---	786	3,493,15
03	DEBE EXTERIOR	415	43,613,23	787	7,068,24
04	DEBE EXTERIOR	417	---	788	13,684,88
05	DEBE EXTERIOR	419	---	789	7,454,92
06	DEBE EXTERIOR	421	---	790	31,789,48
07	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32,830,62	791	5,131,47
08	CON EL BBS	425	19,558,94	792	1,700,20
09	CON FIANZADOR	427	44,399,03	793	8,574,84
10	PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	43,489,21	794	---
11	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	---	795	---
12	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418,803,03	796	567,44

440 PASIVO LARGO PLAZO				797	---
01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	798	---
02	DEBE EXTERIOR	443	---	799	---
03	DEBE EXTERIOR	445	---	800	---
04	DEBE EXTERIOR	447	---	801	---
05	DEBE EXTERIOR	449	---	802	---
06	DEBE EXTERIOR	451	---	803	---
07	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	804	---
08	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	805	---
09	PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	457	29,939,13	806	---
10	OTRAS PROVISIONES	459	1,613,38	807	---
11	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	808	---
12	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31,552,51	809	---

470 PASIVO DIFERIDO				810	2,979,71
01	ANTICIPA CLIENTES	471	9,872,16	811	---
02	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	49,927,73	812	---
03	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	59,799,89	813	446,95

480 PASIVO PASIVO				814	---
01	OTROS PASIVOS	481	5,960,58	815	---
02	OTROS PASIVOS	483	---	816	---
03	TOTAL OTROS PASIVOS	485	5,960,58	817	---
04	TOTAL PASIVO	489	516,116,01	818	---

500 PATRIMONIO NETO				819	21,030,46
01	SORTEO O ASIGNADO	501	400,00	820	---
02	CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	821	---
03	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	822	---
04	RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADISTICA)	507	4,149,41	823	---
05	RESERVA DE CAPITAL	509	---	824	2,532,76
06	OTROS SUPLENTO	511	27,835,41	825	---
07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56,492,25	826	---
08	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	827	2,532,76
09	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2,979,71	828	633,13
10	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	829	---
11	TOTAL PATRIMONIO NETO	525	91,836,78	830	---
12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	607,972,79	831	---

DE QUE LAS METAS PROVISIONADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS P. VIPERI** NO. **170657554-2**
 FIRMA CONTADOR: **J. EDUARDO EGAS** NO. **1706283350001**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETAJE DE COMPENSACIONES	
908	910	914	916
909	911	915	917
912	913	918	919