

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA
 201 RUC 179058020001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUÍMICA INDUSTRIAL MENTALVO AGUIJAR CÍA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1573783

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	1.442.643,65
CAJA, BANCOS		311	17.038,21	802	1.388.805,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-----	803	-----
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	722.606,70	804	-----
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		317	22.292,27	805	-----
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	85.639,53	806	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	19.868,18	807	24.397,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	11.082,17	808	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		326	37.591,39	809	2.855.846,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	5.190,06	810	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-----	811	198.132,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-----	812	259.948,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	246.975,06	813	1.602.448,89
MERCADERIAS EN TRANSITO		336	217.086,06	814	235.366,43
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-----	815	8.382,46
OTROS CORRIENTES		338	308.858,55	816	93.407,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.649.643,66	817	5.190,06

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS		711	198.132,75
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	259.948,94
TIERRAS		341	59.964,31	713	1.602.448,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	192.159,42	714	235.366,43
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		343	77.907,37	715	8.382,46
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.131,88	716	93.407,65
VEHICULOS		349	34.295,11	717	5.190,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----	718	42.996,94
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	121.941,49	719	47.330,57
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL BIEN ACTIVO FIJO		353	-----	720	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	245.916,60	721	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA		722	-----
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		723	4.801,63
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	19.191,49
360		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		725	-----
361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		726	-----
362		GASTOS DE FABRICACION		727	4.801,63
363		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		728	19.191,49
364		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-----
365		SUMINISTROS Y MATERIALES		730	2.950,11
366		SEG. SOS Y RESERVA DE RE. MAQU. EQUIP. Y DOC. (gastos y depreciacion)		731	1.511,75
367		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	24.883,71
368		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		733	32.929,46
369		SUELDOS Y SALARIOS		734	13.263,84
370		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	13.567,88
371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	26.018,54
372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-----
373		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	910,45
374		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-----
375		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	-----
376		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	11.437,21
377		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	11.608,63
378		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	12.350,39
379		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	2.164.799,54

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	85.150,13
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-----	752	61.612,08
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-----	753	5.961,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-----	754	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	14.987,84	755	17.278,60
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		378	10.701,31	756	3.081,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.286,53	757	35.926,50
380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		758	497,67
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-----	759	21.898,30
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		382	-----	760	6.106,76
INVERSIONES A LARGO PLAZO		383	530,58	761	4.922,93
GASTOS ANTICIPADOS		384	-----	762	1.566,97
OTROS ACTIVOS		385	-----	763	2.718,26
TOTAL OTROS ACTIVOS		387	530,58	764	19.467,65
TOTAL DEL ACTIVO		389	1.900.377,37	765	-----
ACTIVOS CONTINGENTES		390	-----	766	-----

410 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	256.892,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	113.316,23	772	652.797,32
DEBE A OTROS ENTES		412	1.042.063,62	773	-----
DEBE A OTROS ENTES		413	-----	774	-----
DEBE A OTROS ENTES		414	-----	775	-----
DEBE A OTROS ENTES		415	-----	776	-----
DEBE A OTROS ENTES		416	-----	777	-----
DEBE A OTROS ENTES		417	-----	778	-----
DEBE A OTROS ENTES		418	-----	779	-----
DEBE A OTROS ENTES		419	-----	780	-----
DEBE A OTROS ENTES		420	-----	781	-----
DEBE A OTROS ENTES		421	-----	782	-----
DEBE A OTROS ENTES		422	-----	783	-----
DEBE A OTROS ENTES		423	-----	784	-----
DEBE A OTROS ENTES		424	-----	785	-----
DEBE A OTROS ENTES		425	-----	786	-----
DEBE A OTROS ENTES		426	-----	787	-----
DEBE A OTROS ENTES		427	-----	788	-----
DEBE A OTROS ENTES		428	-----	789	-----
DEBE A OTROS ENTES		429	-----	790	-----
DEBE A OTROS ENTES		430	-----	791	-----
DEBE A OTROS ENTES		431	-----	792	-----
DEBE A OTROS ENTES		432	-----	793	-----
DEBE A OTROS ENTES		433	-----	794	-----
DEBE A OTROS ENTES		434	-----	795	-----
DEBE A OTROS ENTES		435	-----	796	-----
DEBE A OTROS ENTES		436	-----	797	-----
DEBE A OTROS ENTES		437	-----	798	-----
DEBE A OTROS ENTES		438	-----	799	-----
DEBE A OTROS ENTES		439	-----	800	-----
DEBE A OTROS ENTES		440	-----	801	-----
DEBE A OTROS ENTES		441	-----	802	-----
DEBE A OTROS ENTES		442	-----	803	-----
DEBE A OTROS ENTES		443	-----	804	-----
DEBE A OTROS ENTES		444	-----	805	-----
DEBE A OTROS ENTES		445	-----	806	-----
DEBE A OTROS ENTES		446	-----	807	-----
DEBE A OTROS ENTES		447	-----	808	-----
DEBE A OTROS ENTES		448	-----	809	-----
DEBE A OTROS ENTES		449	-----	810	-----
DEBE A OTROS ENTES		450	-----	811	-----
DEBE A OTROS ENTES		451	-----	812	-----
DEBE A OTROS ENTES		452	-----	813	-----
DEBE A OTROS ENTES		453	-----	814	-----
DEBE A OTROS ENTES		454	-----	815	-----
DEBE A OTROS ENTES		455	-----	816	-----
DEBE A OTROS ENTES		456	-----	817	-----
DEBE A OTROS ENTES		457	-----	818	-----
DEBE A OTROS ENTES		458	-----	819	-----
DEBE A OTROS ENTES		459	-----	820	-----
DEBE A OTROS ENTES		460	-----	821	-----
DEBE A OTROS ENTES		461	-----	822	-----
DEBE A OTROS ENTES		462	-----	823	-----
DEBE A OTROS ENTES		463	-----	824	-----
DEBE A OTROS ENTES		464	-----	825	-----
DEBE A OTROS ENTES		465	-----	826	-----
DEBE A OTROS ENTES		466	-----	827	-----
DEBE A OTROS ENTES		467	-----	828	-----
DEBE A OTROS ENTES		468	-----	829	-----
DEBE A OTROS ENTES		469	-----	830	-----
DEBE A OTROS ENTES		470	-----	831	-----
DEBE A OTROS ENTES		471	-----	832	-----
DEBE A OTROS ENTES		472	-----	833	-----
DEBE A OTROS ENTES		473	-----	834	-----
DEBE A OTROS ENTES		474	-----	835	-----
DEBE A OTROS ENTES		475	-----	836	-----
DEBE A OTROS ENTES		476	-----	837	-----
DEBE A OTROS ENTES		477	-----	838	-----
DEBE A OTROS ENTES		478	-----	839	-----
DEBE A OTROS ENTES		479	-----	840	-----
DEBE A OTROS ENTES		480	-----	841	-----
DEBE A OTROS ENTES		481	-----	842	-----
DEBE A OTROS ENTES		482	-----	843	-----
DEBE A OTROS ENTES		483	-----	844	-----
DEBE A OTROS ENTES		484	-----	845	-----
DEBE A OTROS ENTES		485	-----	846	-----
DEBE A OTROS ENTES		486	-----	847	-----
DEBE A OTROS ENTES		487	-----	848	-----
DEBE A OTROS ENTES		488	-----	849	-----
DEBE A OTROS ENTES		489	-----	850	-----
DEBE A OTROS ENTES		490	-----	851	-----
DEBE A OTROS ENTES		491	-----	852	-----
DEBE A OTROS ENTES		492	-----	853	-----
DEBE A OTROS ENTES		493	-----	854	-----
DEBE A OTROS ENTES		494	-----	855	-----
DEBE A OTROS ENTES		495	-----	856	-----
DEBE A OTROS ENTES		496	-----	857	-----
DEBE A OTROS ENTES		497	-----	858	-----
DEBE A OTROS ENTES		498	-----	859	-----
DEBE A OTROS ENTES		499	-----	860	-----
DEBE A OTROS ENTES		500	-----	861	-----
DEBE A OTROS ENTES		501	-----	862	-----
DEBE A OTROS ENTES		502	-----	863	-----
DEBE A OTROS ENTES		503	-----	864	-----
DEBE A OTROS ENTES		504	-----	865	-----
DEBE A OTROS ENTES		505	-----	866	-----
DEBE A OTROS ENTES		506	-----	867	-----
DEBE A OTROS ENTES		507	-----	868	-----
DEBE A OTROS ENTES		508	-----	869	-----
DEBE A OTROS ENTES		509	-----	870	-----
DEBE A OTROS ENTES		510	-----	871	-----
DEBE A OTROS ENTES		511	-----	872	-----
DEBE A OTROS ENTES		512	-----	873	-----
DEBE A OTROS ENTES		513	-----	874	-----
DEBE A OTROS ENTES		514	-----	875	-----
DEBE A OTROS ENTES		515	-----	876	-----
DEBE A OTROS ENTES		516	-----	877	-----
DEBE A OTROS ENTES		517	-----	878	-----
DEBE A OTROS ENTES		518	-----	879	-----
DEBE A OTROS ENTES		519	-----	880	-----
DEBE A OTROS ENTES		520	-----	881	-----
DEBE A OTROS ENTES		521	-----	882	-----
DEBE A OTROS ENTES		522	-----	883	-----
DEBE A OTROS ENTES		523	-----	884	-----
DEBE A OTROS ENTES		524	-----	885	-----
DEBE A OTROS ENTES		525	-----	886	-----
DEBE A OTROS ENTES		526	-----	887	-----
DEBE A OTROS ENTES		527	-----	888	-----
DEBE A OTROS ENTES		528	-----	889	-----
DEBE A OTROS ENTES		529	-----	890	-----
DEBE A OTROS ENTES		530	-----	891	-----
DEBE A OTROS ENTES		531	-----	892	-----
DEBE A OTROS ENTES		532	-----	893	-----
DEBE A OTROS ENTES		533	-----	894	-----
DEBE A OTROS ENTES		534	-----	895	-----
DEBE A OTROS ENTES		535	-----	896	-----
DEBE A OTROS ENTES		536	-----	897	-----
DEBE A OTROS ENTES		537	-----	898	-----
DEBE A OTROS ENTES		538	-----	899	-----
DEBE A OTROS ENTES		539	-----	900	-----
DEBE A OTROS ENTES		540	-----	901	-----