

IMPORTANTE: OMBRE LEGAL INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2002

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: 117048105001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS EXPEDIENTE: 18843

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% y 14%	801	1105,387,47
CAJA, BANCOS	311	77,429,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	802	648,682,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	210,677,21	EXPORTACIONES	803	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	40,248,09			
(H) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	317	---			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53,893,04			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6,563,71			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17,348,34			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---			
INVENTARIO REPEROS, MUEBLES Y ACCESORIOS	337	---			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	339	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	406,160,10			

320 ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
ACTIVO INTANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
TERRENOS	341	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	1,523,40
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	345	25,328,40	OTRAS RENTAS	807	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	TOTAL INGRESOS	809	1,758,599,62
VEHICULOS	349	118,517,30			
OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES	351	---			
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---			
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACERDA ACTIVO FIJO	355	64,750,69			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	74,095,01			

330 ACTIVO DIFERIDO			710 COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
GASTOS DE FOMENTO (GACON, EXPLORACION Y OTROS)	373	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTRAS CUENTAS DIFERIDAS	377	---	(I) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---

340 OTROS ACTIVOS			IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
(I) PROVISIONES INCORRIBLES	383	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COADJUNTALES	722	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 363 + 379 + 387	480,255,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---

350 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE V. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (GRUPO B INDEMN.)	727	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
PRESTAMOS DE CUJOSALARES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
DEL EXTERIOR	421	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	---
OBLIGACIONES	423	3,023,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
CON LA CAJA TRIBUTARIA	425	1,575,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
CON EL IESS	427	1,412,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COADJUNTALES	734	---
CON EMPLEADOS	429	---	COMBIERTILES	735	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213,726,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---

360 PASIVO A LARGO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
DEL EXTERIOR	443	---	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
PRESTAMOS DE CUJOSALARES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---			
DEL EXTERIOR	451	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---			
OBLIGACIONES EMPLEADOS	455	---			
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL	457	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	40,497,29			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	40,497,29			

370 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	10,267,44	SUELDOS, SALARIOS	751	406,394,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	68,244,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10,267,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---

380 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COADJUNTALES	754	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS PASIVOS	483	4,000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	4,000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	268,493,10	COMISIONES EN VENTAS	758	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---

390 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,670,318,22
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	860			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---			
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	50,936,49			
RESERVA DE CAPITAL	509	12,513,95			
OTROS SUPERAVITE	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59,170,77			
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	88,281,40			
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	211,762,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439-528	480,255,11			

390 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	860	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	---
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	50,936,49			
RESERVA DE CAPITAL	509	12,513,95			
OTROS SUPERAVITE	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59,170,77			
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	88,281,40			
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	211,762,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439-528	480,255,11			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 80)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 CPAA CONTROLADOR

390 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	860	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	---
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	50,936,49			
RESERVA DE CAPITAL	509	12,513,95			
OTROS SUPERAVITE	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59,170,77			
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	88,281,40			
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	211,762,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439-528	480,255,11			

390 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	860	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	---
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	50,936,49			
RESERVA DE CAPITAL	509	12,513,95			
OTROS SUPERAVITE	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59,170,77			
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	88,281,40			
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	211,762,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439-528	480,255,11			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 80)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 CPAA CONTROLADOR

390 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	860	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	---
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	50,936,49			
RESERVA DE CAPITAL	509	12,513,95			
OTROS SUPERAVITE	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59,170,77			
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	88,281,40			
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	211,762,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439-528	480,255,11			