

0122391

19679

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099053396		AÑO 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS 117,511.21		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% + IVA 1,018,099.32	
INVENTARIOS TEMPORALES 1,512,737.26		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO 4,103,350.36	
OTROS INGRESOS 540,687.79		EXPENDIDOS 37,925,827.77	
OTROS INGRESOS 4,767,432.98		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
OTROS INGRESOS 323,232.29		OTROS INGRESOS EVENTOS 0.13	
OTROS INGRESOS 154,149.06		OTROS INGRESOS 462,336.27	
OTROS INGRESOS 104,942.08		TOTAL INGRESOS 43,509,584.25	
OTROS INGRESOS 20,679.42		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS INGRESOS 355,000.40		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS INGRESOS 246,205.87		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD -	
OTROS INGRESOS 2,258,217.20		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD -	
OTROS INGRESOS 181,928.42		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD -	
OTROS INGRESOS 86,486.28		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 412,820.74	
OTROS INGRESOS 9,587,834.71		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 31,095,322.34	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
TERRENIOS 157,350.00		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 20,679.42	
EQUIPOS E INSTALACIONES 4,541,825.76		SUELDOS Y SALARIOS 1,638,212.74	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS 5,222,236.62		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 424,297.04	
EQUIPO DE COMPUTACION 177,308.82		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
RENTAS 698,535.28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 578,081.88		GASTOS DE PARTICIPACION 3,931,866.79	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 5,991,346.23		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 442,714.35	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,273,926.36	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5,384,192.13		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,577.79	
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 230,733.55	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732,642.07	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		SUELDOS Y SALARIOS -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 484,912.14	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 355,000.40	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,659,665.88	
CLIENTES RELACIONADOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,659,665.88	
OTROS -		OTROS COSTOS DE VENTAS 186,896.97	
(1) PROVISIONES RECORRIBLES -		TOTAL COSTO DE VENTAS 39,816,820.35	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS -		SUELDOS Y SALARIOS 406,524.38	
GASTOS ANTICIPADOS -		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 180,821.60	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,953,538.46		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL DEL ACTIVO 16,925,565.30		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS -	
LOCALS 482,304.31		PROMOCION Y PUBLICIDAD 2,395.49	
DEL EXTERIOR 9,423,379.14		COMERCIALES 7,350.93	
LOCALS -		RENTAS Y REAGENCIO (rentas y arrendos) 119,333.41	
DEL EXTERIOR -		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 92,014.40	
LOCALS -		GASTOS DE GESTION 5,721.26	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VIAJE 28,073.21	
CON LA LEY TRIBUTARIA 43,239.55		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 195,768.98	
CON EL IRIS -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES -	
CON EMPLEADOS -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 43,290.55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 432,360.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,404,158.80		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		CUENTAS RECORRIBLES -	
LOCALS -		BALANCE INVENTARIOS -	
DEL EXTERIOR -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
LOCALS 671,544.88		LOCALS 1,227,493.41	
DEL EXTERIOR -		AL EXTERIOR -	
LOCALS -		GASTO PROVISIONES DEUDORAS -	
DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,500,371.47	
LOCALS -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4,042,511.75	
DEL EXTERIOR -		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HYPOTECAS POR PAGAR -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 62,149.39	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 206,070.57	
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRIMONIAL -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 268,219.96	
OTRAS PROVISIONES -		TOTAL GASTOS Y GASTOS 748,779,788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 618,098.01	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 671,544.88		PERDIDA DEL EJERCICIO 618,098.01	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 618,098.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 224,616.50		PERDIDA DEL EJERCICIO 618,098.01	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 224,616.50		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS -	
PASIVOS ANTICIPADOS -		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS -	
OTROS PASIVOS -		EN EL PAS 70,127.79	
TOTAL OTROS PASIVOS -		EN EL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO 1,300,320.18		(1) GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
PASIVOS CONTINGENTES -		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
CAPITAL RESERVA O RESERVA 432,000.00		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA, ACCIONES EN TESORERIA -		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION -		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
RESERVAS LEGALES, FACULTAD, EXTERIORIDAD -		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
RESERVA DE CAPITAL 9,515.98		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
OTROS RESERVAS 6,180,962.77		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1,047,649.80		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 618,098.01		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 618,098.01		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 5,625,245.12		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,925,565.30		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
FIRMA CONTRIBUYENTE		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
NOMBRE: ANTONIO PINO		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
C.I. No. 0908738124		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
NOMBRE: ALEXANDRA OUTROS		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
C.I. No. 0909042681001		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	
MEDIANTE ANTICIPO DE CREDITO		GASTOS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -	