

00105689

IMPORTANTE: SI SE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990024502001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ALMACEN PAULSON C. LTDA

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 2001971

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

4.740,40

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

CTAS. Y DOC., POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

2.637,67

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.574,08

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

711,19

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA)

2.418,05

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN

10.504,42

MERCADERIAS EN TRANSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

## 600 OTROS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22.585,81

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

—

EDIFICIOS E INSTALACIONES

395

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

—

EQUIPO DE COMPUTACION

—

VEHICULOS

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

—

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

32.

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

—

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

## TOTAL ACTIVO FIJO

32.805,19

## 570 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

—

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

—

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

—

OTROS

—

(-) PROVISIONES INCORRIBLES

—

SOCIEDADES RELACIONADAS

—

OTRAS

—

GASTOS ANTICIPADOS

—

OTROS ACTIVOS

—

## TOTAL OTROS ACTIVOS

—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 380 + 379 + 367

55.391,00

ACTIVOS CONTINGENTES

—

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

6.112,84

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

169,13

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

35.762,55

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADM. TRIBUTARIA

3.961,97

CON EL IEPS

2.751,54

CON EMPLEADOS

342,39

CON EMPLEADOS

274,29

PROVISIONES A CORTO PLAZO

—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

—

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

49.374,71

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

HIPOTECAS POR PAGAR

—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

—

OTRAS PROVISIONES

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

—

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

—

## TOTAL PASIVO DIFERIDO

—

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

—

OTROS PASIVOS

—

## TOTAL OTROS PASIVOS

—

TOTAL DEL PASIVO

480 + 480 + 470 + 480

49.374,71

PASIVOS CONTINGENTES

600 PATRIMONIO NETO

COMPROBACIONES

2.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

645,92

RESERVA DE CAPITAL

2.122,80

OTROS SUPERANNTOS

—

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

657,70

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

UTILIDAD DEL EJERCICIO

589,87

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

—

## TOTAL PATRIMONIO NETO

6.016,29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

480 + 480

55.391,00

COMPROBACIONES

COMPROBACIONES