

0135313

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		214647	
IMPORTE: SUJETO LEER		EXPOSICION: 214647	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		EXPOSICION: 214647	
RUC 0990000530001		RUC 0990000530001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 10% y 14%	
1'239,922,55		24'603,271,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
4'049,770,57		182,027,10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
75,359,62		-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
1'568,380,73		-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS	
129,588,64		15,115,89	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS DE BIENES	
462,30		17,703,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
240,506,15		24'810,117,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES VENTADOS	
-		2'161,265,29	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	
3'552,409,30		1'954,966,11	
INVENTARIO DE FUEL, TERMO Y MERCANCIA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	
1'071,438,17		10'360,200,60	
MERCANCIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	
-		3'552,409,30	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
391,863,34		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
12'168,982,13		12'168,982,13	
320 ACTIVO FIJO		320 ACTIVO FIJO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS		TERRENIOS	
-		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		EDIFICIOS E INSTALACIONES	
809,164,09		809,164,09	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EQUIPOS		MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	
795,089,58		795,089,58	
EQUIPO DE COMPUTACION		EQUIPO DE COMPUTACION	
231,309,10		231,309,10	
VEHICULOS		VEHICULOS	
1'515,930,47		1'515,930,47	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
1'114,544,99		1'114,544,99	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
2'558,517,23		2'558,517,23	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
2'558,517,23		2'558,517,23	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, DERECHO DE PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES		MARCA, DERECHO DE PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES	
-		-	
LICENCIAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		LICENCIAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO	
2'558,517,23		2'558,517,23	
370 ACTIVO DIFERIDO		370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
-		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
-		-	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	
927,708,38		927,708,38	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
927,708,38		927,708,38	
380 OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS		CLIENTES RELACIONADOS	
-		-	
OTROS		OTROS	
-		-	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
-		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
-		-	
OTRAS		OTRAS	
19,255,27		19,255,27	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS ANTICIPADOS	
2'196,834,04		2'196,834,04	
OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS	
2'216,089,31		2'216,089,31	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL OTROS ACTIVOS	
2'216,089,31		2'216,089,31	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL DEL ACTIVO	
22'140,773,90		22'140,773,90	
400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS		LOCALS	
291,839,99		291,839,99	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
301,561,84		301,561,84	
LOCALS		LOCALS	
5,138,96		5,138,96	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
7'847,653,86		7'847,653,86	
LOCALS		LOCALS	
638,638,06		638,638,06	
CON LA ENTIDAD		CON LA ENTIDAD	
47,222,40		47,222,40	
CON EL EXTERIOR		CON EL EXTERIOR	
137,332,74		137,332,74	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		PROVEEDORES A CORTO PLAZO	
628,767,98		628,767,98	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
9'898,355,89		9'898,355,89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
9'898,355,89		9'898,355,89	
420 PASIVO LARGO PLAZO		420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS		LOCALS	
-		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
-		-	
LOCALS		LOCALS	
1'878,119,00		1'878,119,00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
156,216,23		156,216,23	
LOCALS		LOCALS	
-		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
-		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		HIPOTECAS POR PAGAR	
-		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OBLIGACIONES EMITIDAS	
208,082,78		208,082,78	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	
-		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
-		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
2'242,418,01		2'242,418,01	
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO CLIENTES	
-		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
-		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
-		-	
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		INGRESOS ANTICIPADOS	
-		-	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS	
-		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
-		-	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO	
22'140,773,90		22'140,773,90	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O AGRADO		CAPITAL SUSCRITO O AGRADO	
4,000,00		4,000,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
-		-	
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	
2'211,877,40		2'211,877,40	
RESERVA DE LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA		RESERVA DE LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	
1'177,079,48		1'177,079,48	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		OTROS SUPERAVITU	
-		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
-		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
2'337,566,27		2'337,566,27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
2'337,566,27		2'337,566,27	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
5'173,053,15		5'173,053,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
22'140,773,90		22'140,773,90	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 19)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 19)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE HENRY RAD ANTON		NOMBRE CESAR MORRIS A.	
C.I. No. 170259004		C.I. No. 1905027082001	
MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
206,226,68		206,226,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
-		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
-		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
-		-	
COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
TALONARI S. R. U. C. 170716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		TALONARI S. R. U. C. 170716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	