200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099027712500** RAZON SOCIAL **EL GUACHAPELI CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **22540**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	12.505,78	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.795,55	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		34,76	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.336,09	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	20.128,36	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.765,61	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	
VEHICULOS	345	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	143,42	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.750,35	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	349	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		22.750,35	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	
OTRAS	385	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	38.086,44	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	411	7.590,83	
DEL EXTERIOR	412	--	
LOCALES	413	6.448,74	
DEL EXTERIOR	414	--	
LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	416	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	15,65	
CON EL IESS	418	--	
CON EMPLEADOS	419	526,59	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.581,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
LOCALES	443	--	
DEL EXTERIOR	444	--	
LOCALES	445	22.752,92	
DEL EXTERIOR	446	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	
OTRAS PROVISIONES	450	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.752,92	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
480 OTROS PASIVOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	37.334,73	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	428,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	182,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	
OTROS SUPERAVITS	506	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	85,35	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	56,36	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		751,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	38.086,44	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: SR. DIETER HOPPE		NOMBRE: GUILLERMO VERA	
C.I. No. 0900613340		RUC No. 0907918759001	
MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS, TRANSFERENCIAS O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS, TRANSFERENCIAS O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

105 MAR. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.