

0 0036164

DECLARACION DE BALANCE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990003831001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMPANIA COMERCIAL GINATTA S.A.

EXPEDIENTE 231742

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	23.160,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	414.241,32
INVERSIONES FINCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.762,89	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	821,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.179,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.445,88	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.609,24	TOTAL INGRESOS	414.241,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	210.765,47	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212.482,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	281.413,88
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.516,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	210.765,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	268.405,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO

320 ACTIVO TANGIBLE

INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.875,94	SUELdos Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	6.766,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.643,89	GASTOS DE FABRICACION	30 ABR. 2002
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.998,31	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15.998,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.998,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELdos Y SALARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CUADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.998,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	308.547,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELdos, SALARIOS	14.732,08
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.156,69
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	82,43
TOTAL OTROS ACTIVOS	284.404,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	10.260,00
LOCALES	85.726,82	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.004,54
DEL EXTERIOR	3.509,11	1.283,37	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON UNIDAD TRIBUTARIA	4.015,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EL IESS	724,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EMPLEADOS	3.876,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	308.547,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.851,93	SUELdos, SALARIOS	14.732,08

440 PASIVO LARGO PLAZO

INVESTIMENTOS POR QUEDADORES	LOCALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.156,69
DEL EXTERIOR	3.509,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	82,43
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	240,55
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1.140,18
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.872,49
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON UNIDAD TRIBUTARIA	4.015,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.602,19
CON EL IESS	724,21	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	2.350,81
CON EMPLEADOS	3.876,44	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97.851,93	BAJA DE INVENTARIOS	220,05

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	145,11	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	2.355,57	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS PASIVOS	100.207,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.769,65
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 779 + 489	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.487,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	7.145,76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.487,28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	391.904,13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.599,99	749 + 779 + 789	
RESERVA DE CAPITAL	125.348,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0