

00102558

23395

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099024941500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C.L.

EXPEDIENTE 23395

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5.513,01	600 INGRESOS	119.889,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	191,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26.832,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.764,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.991,48	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.088,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.500,28	OTRAS RENTAS	2.104,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	127.757,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	169.579,47	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	70.971,81	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.769,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324.487,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	7,12	SUELdos Y SALARIOS	27.992,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	154.117,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.989,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	396.998,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	12.298,20	GASTOS DE FABRICACION	19.520,95
VEHICULOS	86.462,00	DEPRECIAcIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41.463,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.475,70	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIAcIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	316.871,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.310,96
(-) DEPRECIAcIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	8.295,67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338.487,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.662,39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.409,36
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELdos Y SALARIOS	12.627,84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338.487,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.144,72

350 ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	338.487,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
360 ACTIVO DIFERIDO		SOCIEDADES	3.741,13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	60.646,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	169.579,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.087,84

380 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.971,81
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	60.378,52
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELdos, SALARIOS	50.101,19
OTRAS	2.336,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.447,10
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.048,22
OTROS ACTIVOS	5.113,83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.450,73	COMBUSTIBLES	

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387	670.426,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	84.763,59	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	96.802,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.400,54
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	2.930,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	731,98	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25.872,24
CON EL IEES	6.833,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	25.177,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.338,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.935,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.309,20	CUENTAS INCOBRABLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	18.663,70
LOCALES	96.802,66	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.309,60
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184.047,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA	731,98	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IEES	6.833,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS	25.177,77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	262.687,72	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	790,83

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489	476.996,92	EN EL PAIS	790,83
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	</