

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

#102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990799725001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (ANTUNES S.R.)

EXPEDIENTE 26647

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	153,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.056,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	48,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.270,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.033,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.671,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33.129,86
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>75.233,40</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86.296,60
EQUIPO DE COMPUTACION	25.883,21
VEHICULOS	1.047,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.035,95
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.092,58
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	47.329,51
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>22.175,96</b>

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>

## TOTAL ACTIVO FIJO

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>22.175,96</b>
--------------------------	------------------

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	369,10
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>369,10</b>

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS INCORBABLES	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCORBABLES	-	-
INVERSIONES AL CAPITAL	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-

## GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	244,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>244,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>98.072,46</b>

## ACTIVOS CONTINGENTES

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>
-------------------------	------------------------------

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	411	25.096,29
	DEL EXTERIOR	412	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	413	5.277,27
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	LOCALES	418	29.213,56
	DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	26,16
	CON EL IESS	423	40,17
	CON EMPLEADOS	424	-

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	4.312,50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>419 + 421 + 422 + 423 + 424</b>	<b>46.363,08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424</b>	<b>98.072,46</b>

## 420 PASIVO DIFERIDO

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR	LOCALES	441	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	443	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	445	-
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	447	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	65.369,52	

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>65.369,52</b>
-----------------------------------	------------------

## 470 PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

## 490 OTROS PASIVOS

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

## (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

## RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

## RESERVA DE CAPITAL

## OTROS SUPERAVITS

## UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

## (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## (-) PERDIDA DEL EJERCICIO

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

439 + 469 + 479 + 489

151.937,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-