

0063066

IMPORTANTE: DEJAVER LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090093456001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

QUIRURGICAL CLINICA VIVICLINIC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27563-3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

2.126,79

14.422,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

135.709,04

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

12.331,22

—

(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

2.115,42

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

20.051,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0.705,50

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

9.364,24

3.000,57

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)

174,76

170.33,17

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

6.109,50

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

—

MERCADERIAS EN TRANSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

34.779,59

—

410 ACTIVO CORRIENTE

520 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

—

—

EDIFICIOS E INSTALACIONES

674,88

—

MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

17.302,07

—

EQUIPO DE COMPUTACION

1.237,00

—

VEHICULOS

—

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

—

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

3.644,91

—

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

—

44.293,97

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

15.003,04

639,18

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

1.087,21

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

—

2.813,20

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

4.050,75

ACTIVO FIJO

—

—

570 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

—

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

—

—

DIAZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO

—

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

—

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

—

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

—

—

OTROS

—

52.079,33

(+) PROVISIONES INCORRIBLES

—

—

SOCIEDADES RELACIONADAS

—

6.979,05

OTRAS

—

24.701,21

GASTOS ANTICIPADOS

—

—

OTROS ACTIVOS

—

—

TOTAL OTROS ACTIVOS

—

—

TOTAL DEL ACTIVO

320 + 380 + 570 + 580

50.543,53

—

ACTIVOS CONTINGENTES

—

13.000,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

5.544,22

370,00

DEL EXTERIOR

—

—

LOCALES

—

4.005,07

DEL EXTERIOR

—

—

CON LA ADM. TRIBUTARIA

—

—

CON EL IESS

—

—

CON EMPLEADOS

—

2.259,99

17.925,16

—

—

DEPRECIACION A CORTO PLAZO

—

—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

—

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

23.315,37

—

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

—

—

DEL EXTERIOR

—

—

LOCALES

—

—

DEL EXTERIOR

—

—

LOCALES

—

14.517,44

DEL EXTERIOR

—

109.976,79

HIPOTECAS POR PAGAR

—

—

OBIGACIONES EMITIDAS

—

—

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

—

5.383,33

OTRAS PROVISIONES

—

5.383,33

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

—

168.239,45

—

1.1.363,72

450 PASIVO DIFERIDO

—

—

ANTICIPO CLIENTES

—

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS