

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH, BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN
323 MERCADERIAS EN TRANSITO
324 INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
351 TERRENO
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
354 EQUIPO DE COMPUTACION
355 VEHICULOS
356 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
364 TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
382 CUENTAS RELACIONADAS
383 OTROS
384 (1) PROVISIONES INCOBRABLES
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO
386 SOCIEDADES FILIADAS
387 OTRAS
388 GASTOS ANTICIPADOS
389 OTROS ACTIVOS
390 TOTAL OTROS ACTIVOS
391 TOTAL DEL ACTIVO
392 ACTIVOS CONTINGENTES
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 DEL EXTERIOR
413 DEL INTERIOR
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
415 DEL EXTERIOR
416 DEL INTERIOR
417 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASAS MAFRIZ
418 DEL EXTERIOR
419 DEL INTERIOR
420 OBLIGACIONES CON EL SEER
421 CON EMPLEADOS
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO A LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
442 DEL EXTERIOR
443 DEL INTERIOR
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
445 DEL EXTERIOR
446 DEL INTERIOR
447 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASAS MAFRIZ
448 DEL EXTERIOR
449 DEL INTERIOR
450 HIPOTECAS POR PAGAR
451 OBLIGACIONES EMITIDAS
452 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
453 OTRAS PROVISIONES
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
460 PASIVO DIFERIDO
461 ANTICIPO CLIENTES
462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 DIVIDENDOS ANTICIPADOS
482 OTROS PASIVOS
483 TOTAL OTROS PASIVOS
484 TOTAL DEL PASIVO
485 PASIVOS CONTINGENTES
500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUJETO O ASIGNADO
502 (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
504 RESERVAS (LEGAL, FISCAL, EXTRA, RETENTIVA)
505 RESERVA DE CAPITAL
506 OTROS SUPERAVITU
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO
510 PERDIDA DEL EJERCICIO
511 TOTAL PATRIMONIO NETO
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
513 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 18)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 18)
Firma del Representante Legal: [Firma]
Firma del Contador: [Firma]
Nombre: HUGO L. PARRA
RUC: 0190158632001
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago: 178.70
Mediante compensaciones:
Mediante notas de credito:
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 512) - 502 = 45.90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 501
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 500 - 501 = 501
INTERES POR MORA: 502
MULTAS: 503
TOTAL PAGADO: 502 + 503 + 504 = 178.70
SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL AUSTRO S.A.
AGENCIA CENTRO
AUSTROPAGOS
14 ENE 2002
CAJA PRINCIPAL