

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

44959

EXPEDIENTE 44957-87

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990893071001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Calderesur, S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	18103,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	29.349,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	28.716,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.716,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.022,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	23.134,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	293,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84.620,84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	60.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	306,51
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.200,00
VEHICULOS	349	2.823,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	1.429,49
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.960,34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.960,34
--------------------------	------------	-----------------

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	615
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	615

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
OTRAS	389	-

GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	87.587,33
-------------------------	------------------------------	------------------

ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
----------------------	-----	---

400 PASIVO		
-------------------	--	--

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	2.009,42
DEL EXTERIOR	413	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	12.877,88
DEL EXTERIOR	417	-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-
DEL EXTERIOR	421	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.542,84
CON EL IESS	425	181,97
CON EMPLEADOS	427	1.772,21

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 + 431	20.454,98
-------------------------------	------------------	------------------

440 PASIVO LARGO PLAZO

DUENOS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR	441	-
DEL EXTERIOR	443	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
DEL EXTERIOR	447	-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	60.188,02
DEL EXTERIOR	451	-

HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="3