

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** N° DEL FORMULARIO QUE LE REGISTRA: _____
 RUC: **170000080** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Edad Gonzalez y Cia. S.A. C.A. y Cia. S.A. C.A.** EXPEDIENTE: **50173**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
311 C.A. BANCOS	312	2,639.50	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	313	18,361.00
314 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314		603 EXPORTACIONES	314	
315 C.T.A.S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90.00	604 INGRESOS	315	
316 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	316		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	316	
317 C.T.A.S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		606 OTROS INGRESOS EXENTOS	317	
318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	318	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	319		608 OTRAS RENTAS	319	18,361.00
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320		TOTAL INGRESOS	320	
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		700 COSTOS Y GASTOS	321	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		710 COSTO DE VENTAS	322	
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	323	
324 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	324		712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	324	
325 MERCADERIAS EN TRANSITO	325		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	325	
326 INVENTARIO RESPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	326		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	326	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	327	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	2,729.50	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	328	
330 ACTIVO FIJO	330		717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	329	
331 FIJO TANGIBLE	331		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	330	
332 TERRENIOS	332		719 SUELDOS Y SALARIOS	331	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	333		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332	
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	1,124.28	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	333	
335 EQUIPO DE COMPUTACION	335		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	334	
336 VEHICULOS	336		723 GASTOS DE FABRICACION	335	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
338 (C) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	696.93	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	337	
339 (C) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	339		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y seguro)	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	340	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	341	
343 (C) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343		730 SUELDOS Y SALARIOS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	429.35	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	345		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	344	
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	345	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	346	
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	347	
353 (C) AMORTIZACION ACUMULADA	353		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	348	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	349	
360 OTROS PASIVOS	360		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	350	
361 CUENTAS RELACIONADAS	361		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	351	
362 PROVISIONES INCORRIBLES	362		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	352	
363 SOCIEDADES RELACIONADAS	363		TOTAL COSTO DE VENTAS	353	
364 GASTOS ANTICIPADOS	364		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	354	
365 OTROS PASIVOS	365		751 SUELDOS Y SALARIOS	355	6,000.00
TOTAL PASIVOS	366	3,146.75	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	356	
370 PASIVO CORRIENTE	370		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	357	
371 C.A. BANCOS	371		754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	358	
372 C.T.A.S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	372		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	359	
373 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	373		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	360	
374 C.T.A.S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	374		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	361	
375 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	375		758 PROMOCION Y PUBLICIDAD	362	
376 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	376		759 COMESTIBLES	363	
377 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	377		760 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	364	
378 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	378		761 SUMINISTROS Y MATERIALES	365	592.23
379 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	379		762 GASTOS DE GESTION	366	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	380		763 GASTOS DE VALE	367	4,400.00
381 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	381		764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	368	1,882.25
382 INVENTARIO RESPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	382		765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	369	688.58
383 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	383		766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	370	102.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384		767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	371	
390 PASIVO LARGO PLAZO	390		768 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	372	
391 CUENTAS RELACIONADAS	391		769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	373	
392 PROVISIONES INCORRIBLES	392		770 CUENTAS INCORRIBLES	374	
393 SOCIEDADES RELACIONADAS	393		771 BALAJE DE INVENTARIOS	375	
394 GASTOS ANTICIPADOS	394		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	376	
395 OTROS PASIVOS	395		773 RESERVAS Y COMISIONES	377	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	396		774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	378	
397 PASIVO DIFERIDO	397		775 GASTOS NO OPERACIONALES	379	
398 ANTICIPO CLIENTES	398		776 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	380	
399 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399		777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	400	
400 PASIVO	400		TOTAL COSTOS Y GASTOS	401	749 + 778 + 783
410 PASIVO CORRIENTE	410		UTILIDAD DEL EJERCICIO	402	699 - 789 + 0
411 C.A. BANCOS	411		PERDIDA DEL EJERCICIO	403	699 - 789 + 0
412 C.T.A.S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	412		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	404	
413 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	413		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	405	2,492.19
414 C.T.A.S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	406	365.37
415 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415		(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	407	
416 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	416		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	408	
417 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	417		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	409	
418 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	418		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	410	
419 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	419		(5) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	411	
420 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	420		(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SCC	412	
421 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	421		(7) A OTRAS RENTAS EXENTAS	413	
422 INVENTARIO RESPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	422		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	414	
423 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	423		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	415	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424		(10) OTRAS DEDUCCIONES	416	
430 PASIVO LARGO PLAZO	430		UTILIDAD GRAVABLE	417	2,087.42
431 CUENTAS RELACIONADAS	431		PERDIDA	418	
432 PROVISIONES INCORRIBLES	432		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	419	
433 SOCIEDADES RELACIONADAS	433		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	420	521.86
434 GASTOS ANTICIPADOS	434		(1) ANTICIPO PAGADO	421	
435 OTROS PASIVOS	435		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	422	285.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	436		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	423	
440 PASIVO DIFERIDO	440		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	424	236.36
441 ANTICIPO CLIENTES	441		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	425	236.36
442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	426	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443		ANTICIPO PROXIMO AÑO	427	(0.5 * 918 - 80)
450 PASIVO	450		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	428	
460 PATRIMONIO NETO	460		PAGO PREVIO	429	
461 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	80.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	430	889.901
462 (C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462		INTERES POR MORA	431	
463 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FORTALECER CAPITALIZACION	463		MULTAS	432	
464 RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	267.51	TOTAL PAGADO	433	236.36
465 RESERVA DE CAPITAL	465	394.95			
466 OTROS SUPERAVIT	466	77.93			
467 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467				
468 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468				
469 UTILIDAD DEL EJERCICIO	469				
TOTAL PATRIMONIO NETO	470	838.69			
480 PASIVO Y PATRIMONIO	480	3,146.75			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre Representante Legal: **Edad Gonzalez** Nombre Contador: **Flora Maria Merlo**

C.I. No. **170000080** RUC No. **170000080**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N°	NC No.	USD						
1			2		3		4	

REGISTRO OFICIAL No. _____

SELLO DE RECEPCION DE RECEPCION

17 ABR. 2003

Flora Maria Merlo