

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791232924001		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, Bancos	811	10.201,88	
Ingresos y Rendimientos Temporales	313		
Caja y C/C por Cobrar Clientes no Relacionados	315	8.414,60	
(1) Promociones Accionables	317	661,79	
Caja y C/C por Cobrar Clientes Relacionados	319		
Otras Cuentas por Cobrar	321	46.000,00	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	323		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	325		
Inventario de Materia Prima	327		
Inventario de Productos en Proceso	329		
Inventario de Suministros y Materiales	331		
Inventario de Finc. Term. y Mercad. en Almacen	333	33.745,40	
Mercaderias en Traslado	335	34.864,40	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	337		
Otros Corrientes	339	3.368,40	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>132.932,29</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
Terminales	341		
Equipos e Instalaciones	343		
Maquinas, Mobiliario, Enseres y Equipos	345	7.189,81	
Equipo de Computacion	347	6.933,06	
Vehiculos	349		
Otros Activos Fijos Tangibles	351		
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	353	4.186,19	
(3) Depreciacion Acumulada Adecuada Activo Fijo	355		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>9.937,18</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361		
(1) Amortizaciones Acumuladas	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b></b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>9.937,18</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>366</b>	<b>142.869,47</b>	
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>			
CA - Reconstruccion y Constitucion	371		
CAE - Investigacion Exploracion y Otros	373		
Saldo Deudor de Diferencia Cambiaria	375		
Otros Activos Diferidos	377		
(2) Amortizacion Acumulada	379		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b></b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
Cuentas y C/C por Cobrar Largo Plazo	381		
Otros	383		
(1) Provisiones Accionables	385		
Inversiones Largo Plazo	387		
Otras	389		
Gastos Anticipados	391		
Otros Activos	393		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b></b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>395</b>	<b>142.869,47</b>	
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y Provisiones por Pagar Proveedores	411	3.660	
DEL EXTERIOR	413	3.000	
Obligaciones con Instituciones Financieras	415	18.761,61	
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO ACREDITADOS EN CASH	419		
DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19.876,02	
CON EL ESS	425	116	
CON EMPLEADOS	427	9.133,38	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
CON PROVEEDORES A CORTO PLAZO	431	1.332,86	
Otras Provisiones	433	33.737,16	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>434</b>	<b>89.317,59</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
PRESTAMOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	443		
Obligaciones con Instituciones Financieras	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO ACREDITADOS EN CASH	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECA POR PAGAR	453		
Obligaciones Emitidas	455		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	457		
Otras Provisiones	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	7.713,15	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>7.713,15</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>463</b>	<b>97.030,74</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	501	4.000	
RESERVA LEGAL (RESERVA OBLIGATORIA)	503		
RESERVA LEGAL (RESERVA FACULTATIVA)	505	12.498	
OTRO CAPITAL	507		
OTRO RESERVA	511	17.535,32	
(RESERVA NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES)	513	1.878,73	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	11.211,36	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>34.750,39</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>464</b>	<b>142.869,47</b>	

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL		FORMA REPRESENTATIVA LEGAL	
NOMBRE: Johnny Mora	NOMBRE: Johnny Mora		
C.I. No: 1703240087	C.I. No: 1703240087		
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
IMPORTE DEL CREDITO	IMPORTE DEL CREDITO		
COMPENSACIONES	COMPENSACIONES		
IMPORTE DEL CREDITO	IMPORTE DEL CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
BOB N.C. No.	BOB N.C. No.	BOB N.C. No.	BOB N.C. No.
BOB USD	BOB USD	BOB USD	BOB USD

