

10017166

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

5298

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 09907811 001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Cegalsa, Fábrica de Planchas Galv. S.**

EXPEDIENTE 5298-7

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	6.250,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.108,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	140.996,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	859,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.468,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	60.047,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	267.300,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	10.538,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.285,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	127.723,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	113,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	283.514,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3.225,01
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>926.713,06</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	119.045,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	807.125,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.118.083,42
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	60.079,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	400.018,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>1.704.313,47</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	351	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>1.704.313,47</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	4.737.665,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>4.737.665,30</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	11.497,00
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	858,74
OTROS ACTIVOS	387	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>12.355,74</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>7.381.047,57</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	411	756.979,34
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	1.656.834,71
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	14.924,67
DEL EXTERIOR	416	-

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.261.018,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	12.960,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	578,22
OTRAS RENTAS	607	60.340,11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>2.334.896,84</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	123.863,00
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	274.554,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.282.809,28
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	267.300,16
SUELDOS Y SALARIOS	719	105.385,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	86.113,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	105.428,68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	134.693,20
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.823,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siciones)	727	9.700,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	18.051,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	35.310,89

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS	730	105.385,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	86.113,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	734	105.428,68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	134.693,20
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	4.823,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siciones)	738	9.700,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	18.051,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	35.310,89

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS	741	105.385,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	86.113,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-

**COMBUSTIBLES**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	54.574,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	10.538,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	86.338,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	86.338,60
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	127.723,75
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>753</b>	<b>1.930.078,08</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y...**

SUELDOS, SALARIOS	754	109.752,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	66.698,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	19.474,18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	314,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)	764	5.504,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3.159,11
GASTOS DE GESTION	766	242,01
GASTOS DE VIAJE	767	118,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-

21 MAYO 2002

