

20 0051910

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

RUC 1791357973001 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES E IN EXPEDIENTE 5453197

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, bancos	14,151.69	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	4,568.60
Anticipos por transacciones temporales	=	Ventas netas gravadas con tarifa cero	29,438.20
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	=	Exportaciones	=
(1) Provisiones por cobrar a clientes no relacionados	=	Ingresos por intereses	=
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	=	Otros ingresos corrientes	=
Otras cuentas por cobrar	17,791.12	Reembolsos financieros	=
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	96.87	Otras rentas	57.05
Crédito tributario a favor de la empresa e IRENTA	2,338.52	TOTAL INGRESOS	34,063.85
Inventario de materia prima	=	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	=	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	=	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	=
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	=	Costos netos de bienes no producidos por la sociedad	=
(1) Gastos de transporte	=	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	=
Otros activos corrientes	=	Incremento inicial de materia prima	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,378.25	Costos netos de materia prima	=
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	=
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario final de materia prima	=
Territorio	=	Bienes de depreciación	2,782.93
Edificios e instalaciones	=	Beneficios sociales e indemnizaciones	294.48
Máquinas, muebles, equipos y otros	5,996.25	Honorarios a personas naturales	=
Equipo de computación	610.70	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	=
Vehículos	7,798.44	Gastos de fabricación	=
Otros activos fijos tangibles	11,323.64	Depreciación de maquinaria y equipo	=
(1) Depreciación acumulada activo fijo	7,078.27	Depreciación de maquinaria y equipo	=
(2) Depreciación acumulada de activo fijo	18,650.46	Suministros y materiales	=
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de riesgo, salud, vida y otros (seguros y reaseguros)	=
Marcas, patentes, derechos de llave y otros intangibles	=	Mantenimiento y reparaciones	457.46
(1) Amortizaciones acumuladas	=	Aguila, energía, luz y telecomunicaciones	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	18,650.46	Bienes de depreciación	=
TOTAL ACTIVO	71,687.16	Beneficios sociales e indemnizaciones	=
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	=
Gastos de investigación y desarrollo	=	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	=
Gastos de investigación, exploración y otros	=	Commutables	429.11
Saldo deudor de inversión, cambio	=	Arrendamiento mercantil	=
Otros activos diferidos	=	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	=
(1) Amortización acumulada	=	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	Inventario inicial de productos en proceso	=
400 PASIVO		Inventario final de productos en proceso	=
410 PASIVO CORRIENTE		Inventario final de productos terminados	=
Proveedores a corto plazo	=	Inventario final de productos terminados	=
Otros pasivos a corto plazo	=	Otros costos de ventas	6,201.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,127.25	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,165.09
420 PASIVO A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales	2,630.45	Salarios, sueldos	7,900.57
Del exterior	=	Beneficios sociales e indemnizaciones	=
Locales	=	Honorarios a personas naturales	=
Del exterior	=	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	=
Locales	=	Arrendamiento mercantil	=
Del exterior	=	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	1,027.00
Locales	=	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	=
Del exterior	=	Comisiones en ventas	=
Locales	=	Promoción y publicidad	=
Del exterior	=	Combustibles	=
Locales	=	Seguros y reaseguros (salud y otros)	=
Del exterior	=	Suministros y materiales	=
Locales	=	Gastos de depreciación	=
Del exterior	=	Gastos de valor	=
Locales	=	Aguila, energía, luz y telecomunicaciones	1,530.30
Del exterior	=	Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	=
Locales	=	Impuestos, contribuciones y otros	693.26
Del exterior	=	Depreciación de activos fijos	400.89
Locales	=	Depreciación acumulada de activos fijos	=
Del exterior	=	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	=
Locales	=	Cuentas por pagar	=
Del exterior	=	Saldo de inventarios	=
Locales	=	Amortizaciones por depreciación de cambio	=
Del exterior	=	Locales	=
Locales	=	Al exterior	=
Del exterior	=	Gasto por provisiones deducibles	=
Locales	=	Otros gastos de administración y ventas	572.64
Del exterior	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12,124.66
Locales	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior	=	Pérdida en venta de activos	=
Locales	=	Otros gastos no operacionales	206.79
Del exterior	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	206.79
Locales	=	TOTAL GASTOS Y GASTOS	22,496.54
Del exterior	=	Utilidad del ejercicio	11,567.31
Locales	=	Pérdida del ejercicio	=
Del exterior	=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	=	Utilidad del ejercicio	11,567.31
Del exterior	=	Pérdida del ejercicio	1,735.10
Locales	=	(1) 12% Participación Timbalaciones	=
Del exterior	=	(2) 100% Liquidación Participación Explotar	=
Locales	=	(3) 100% Otras rentas corrientes	=
Del exterior	=	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(5) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(6) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(7) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(8) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(9) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(10) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(11) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(12) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(13) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(14) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(15) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(16) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(17) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(18) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(19) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(20) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(21) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(22) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(23) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(24) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(25) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(26) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(27) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(28) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(29) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(30) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(31) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(32) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(33) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(34) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(35) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(36) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(37) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(38) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(39) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(40) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(41) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(42) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(43) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(44) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(45) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(46) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(47) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(48) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(49) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(50) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(51) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(52) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(53) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(54) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(55) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(56) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(57) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(58) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(59) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(60) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(61) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(62) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(63) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(64) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(65) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(66) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(67) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(68) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(69) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(70) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(71) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(72) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(73) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(74) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(75) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(76) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(77) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(78) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(79) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(80) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(81) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(82) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(83) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(84) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(85) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(86) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(87) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(88) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(89) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(90) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(91) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(92) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(93) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(94) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(95) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(96) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(97) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(98) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Locales	=	(99) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=
Del exterior	=	(100) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	=

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
07 MAYO 2003
Flor María Merlo

597326661 99125483 84/02/2003 16 72 13:05
EN PASO DE IMPUESTOS - 04/05 - 13012
STICKER: 360010214539
\$ 119.35 PRODUCCION