

10017044

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** NO. FORMULARIO QUE SE FECTUO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **009118796001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

**ROLDANA S.A.**

EXPEDIENTE

**65330**

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

**2.194,80**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

**2.521,26**

CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

**—**

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

**—**

CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

**—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

**—**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

**—**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

**—**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

**—**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

**—**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

**—**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

**—**

MERCADERIAS EN TRANSITO

**—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

**—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

**4.716,06**

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

**7.665,91**

EDIFICIOS E INSTALACIONES

**45.578,31**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

**—**

EQUIPO DE COMPUTACION

**—**

VEHICULOS

**—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

**—**

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

**5.381,43**

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

**—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

**53.244,22**

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

**—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

**—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

**—**

TOTAL ACTIVO FIJO

**—**

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

**—**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

**—**

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

**—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

**—**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

**—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**—**

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

**—**

OTROS

**—**

(-) PROVISIONES INCORRIBLES

**—**

SOCIEDADES RELACIONADAS

**—**

OTRAS

**—**

GASTOS ANTICIPADOS

**—**

OTROS ACTIVOS

**—**

TOTAL OTROS ACTIVOS

**—**

TOTAL DEL ACTIVO

**57.960,28**

ACTIVOS CONTINGENTES

**—**

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

**—**

DEL EXTERIOR

**—**

LOCALES

**—**

DEL EXTERIOR

**—**

LOCALES

**—**

DEL EXTERIOR

**—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA

**110,20**

CON EL IEPS

**—**

CON EMPLEADOS

**77,70**

PROVISIONES A CORTO PLAZO

**—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE

**—**

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

**—**

DEL EXTERIOR

**—**

LOCALIS

**—**

DEL EXTERIOR

**—**

LOCALES

**—**

DEL EXTERIOR

**—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA

**110,20**

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

**—**

IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

**—**

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

**2.278,91**

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

**—**

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

**—**

CUENTAS INCORRIBLES

**—**

BAJA DE INVENTARIOS

**—**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

**—**

LOCALES

**—**

AL EXTERIOR

**—**

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

**—**

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**402,49**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**3.081,40**

780 GASTOS NO OPERACIONALES

**—**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

**—**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

**—**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

**—**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

**21.549,00**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

**21.549,00**

470 PASIVO DIFERIDO

**—**

ANTICIPO CLIENTES

**—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO

**—**

480 OTROS PASIVOS

**—**

INGRESOS ANTICIPADOS

**—**

OTROS PASIVOS

**—**

TOTAL OTROS PASIVOS

**—**TOTAL DEL PASIVO<sup>1</sup>**21.736,99**

PASIVOS CONTINGENTES

**—**

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

**200,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

**—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION