

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991233652001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.002

N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DEFUEROCORP S.A.

EXPEDIENTE 66861-92

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| CAJA, BANCOS  | 511        | 7.69        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 515        |             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 515        |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 515        |             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 515        |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 521        |             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 522        |             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 522        |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 527        |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 527        |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 527        |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 527        |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 528        |             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 527        |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 528        |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>528</b> | <b>7.69</b> |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| TERRENOS   | 541        | 7,054.22          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 546        | 409,452.63        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 546        |                   |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 547        |                   |
| VEHICULOS  | 549        |                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 551        |                   |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 555        | 32,415.00         |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 555        |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>555</b> | <b>364,091.85</b> |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 561        |         |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 563        |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>563</b> | <b></b> |

## TOTAL ACTIVO FIJO

|                          |            |                   |
|--------------------------|------------|-------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> | <b>563</b> | <b>364,091.85</b> |
|--------------------------|------------|-------------------|

## 270 ACTIVO DIFERIDO

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        |         |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        |         |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        |         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        |         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378        |         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b></b> |

## 380 OTROS ACTIVOS

|   |                              |                   |
|---|------------------------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381                          |                   |
| OTROS                                   | 383                          |                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385                          |                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387                          |                   |
| OTRAS                                   | 388                          |                   |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391                          |                   |
| OTROS ACTIVOS                           | 393                          | 2,424.79          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>393</b>                   | <b>2,424.79</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>339 + 363 + 379 + 387</b> | <b>386,524.33</b> |

## ACTIVOS CONTINGENTES

|                             |            |         |
|-----------------------------|------------|---------|
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> | <b>398</b> | <b></b> |
|-----------------------------|------------|---------|

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|   |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES        | 431                          |            |
| DEL EXTERIOR  | 433                          |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS          | 434                          |            |
| LOCALES   | 434                          |            |
| DEL EXTERIOR  | 437                          |            |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 438                          |            |
| LOCALES   | 438                          |            |
| DEL EXTERIOR  | 439                          |            |
| (-) AMORTIZACIONES                                  | 440                          |            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 433                          |            |
| CON EL IESS   | 435                          |            |
| CON EMPLEADOS                                       | 437                          |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                           | 439                          |            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                         | 441                          |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>499</b> |

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES        | 441        |                  |
| DEL EXTERIOR  | 443        |                  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS          | 444        |                  |
| LOCALES   | 444        |                  |
| DEL EXTERIOR  | 447        |                  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 448        |                  |
| LOCALES   | 448        | 70,607.40        |
| DEL EXTERIOR  | 451        |                  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                 | 452        |                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                               | 455        |                  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                | 457        |                  |
| OTRAS PROVISIONES                                   | 459        |                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                         | 461        |                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                   | <b>462</b> | <b>70,607.40</b> |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                              |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| ANTICIPO CLIENTES            | 471        |         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 473        |         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>473</b> | <b></b> |

## 480 OTROS PASIVOS

|                            |                              |            |
|----------------------------|------------------------------|------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS       | 481                          |            |
| OTROS PASIVOS              | 483                          |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>483</b>                   | <b></b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>499</b> |
| PASIVOS CONTINGENTES       | 496                          |            |

## 500 PATRIMONIO NETO

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501              | 600.00            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503              |                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505              |                   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507              |                   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509              | 304,679.48        |
| OTROS SUPERAVITS   | 511              |                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513              | 10,437.45         |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515              |                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517              |                   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519              |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>509</b>       | <b>313,916.93</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499 + 598</b> | <b>386,524.33</b> |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GUSTAVO VALLARTA RUC N°: 0907558696001

C.I. N°: 09051790622 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL N°:

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES