

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991249028001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **DESIMAR S.A.** **100 AÑO** **2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE 67491-92**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 11.303,65 | | 145.695,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | 180.316,50 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 81.982,31 | | - |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | - | | - |
| CTAS. 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) | 6.161,66 | | - |
| 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 | 137,16 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 7.165,29 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 805,34 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 107.555,41 | | 328.608,36 |
| ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 17.807,15 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 5.232,70 | | - |
| VEHICULOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 14.409,02 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 8.630,83 | | 118,87 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | 16.281,84 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 8.630,83 | | 8.769,35 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | | - |
| SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | | 5.072,00 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTROS | - | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | - |
| OTRAS | - | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | | 175,38 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 116.186,24 | | 1.324,73 |
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS | |
| LOCALES | 30.167,28 | | 16.281,84 |
| DEL EXTERIOR | - | | 8.769,35 |
| LOCALES | - | | 5.072,00 |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | 231,93 | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.779,26 | | - |
| CON EL IESS | - | | - |
| CON EMPLEADOS | - | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 65.496,70 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 97.675,19 | | 175,38 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | 1.324,73 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | | 1.324,73 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | | 1.324,73 |
| 490 OTROS PASIVOS | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | | 1.324,73 |
| TOTAL DEL PASIVO | 97.675,19 | | 1.324,73 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 6.823,14 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 7.431,17 | | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 23.894,69 | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | - | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 20.437,95 | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 18.511,05 | | 1.324,73 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 116.186,24 | | 1.324,73 |

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 **Priscila Palau G.** FIRMA CONTADOR **Jaime Rojas**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
| N/C No. | Resol. No. | N/C No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |

SRI ADHESIVO 89034997213 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 11-APR-03 CAJERO IVYRIVINO