200011311

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 68212

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289600001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] S. A. | EXPEDIENTE 68212

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO	
110 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.513,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	249.006,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.607,[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.653,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21.804,[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290.584,[illegible]
200 ACTIVO FIJO	
ACTIVOS TANGIBLES	
TERRENOS	16.287,[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.923,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	797.355,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	15.482,[illegible]
VEHICULOS	7.524,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	515.503,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343.069,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343.069,[illegible]
300 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.021,[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.021,[illegible]
OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
CREDITO FISCAL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 200 + 300 + 400)	634.675,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	21.[illegible]
[illegible]	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible]	11.[illegible]
[illegible] CON EL ADM. TRIBUTARIA	256,[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.497,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.853,[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	576.316,00
[illegible] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
[illegible] ENTIDADES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTROS PASIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	576.316,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480	593.169,36
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	39.306,55
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
[illegible]	-
[illegible] RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.506,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	634.675,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	835,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,09
OTRAS RENTAS	221,96
TOTAL INGRESOS	1.062,75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANO DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	819,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cuotas)	6.196,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.522,50
TOTAL ENERGIA, AGUA Y TELECOMUNICACIONES	24.665,62
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE VENTAS	1.635,49
TOTAL COSTO DE VENTAS	44.840,28
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	2.523,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.219,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS EN VENTAS	183,93
[illegible] Y PUBLICIDAD	1.521,72
[illegible]	2.743,76
[illegible]	-
[illegible]	2.095,81
[illegible] DE VIAJE	1.488,53
[illegible] COMUNICACIONES	1.120,17
[illegible] DEPRECIADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	-
[illegible]	[illegible]
[illegible] DE ACTIVOS FIJOS	86.112,34
[illegible] ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
[illegible] (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[illegible] INCOBRABLES	-
[illegible]	-
[illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] INCOBRABLES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.490,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127.150,80
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA VENTA DE ACTIVOS	-
[illegible]	453,75
[illegible] NO OPERACIONALES	453,75
[illegible] 700 + 710 + 720	127.444,63
[illegible] 600 - 700 > 0	-
[illegible] 600 - 700 < 0	(171.381,87)
[illegible] TRIBUTARIA	
[illegible] casilla 797	-
[illegible] casilla 798	(171.381,87)
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-