

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68355

201 RUC 0991260668001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VELASCO BARREIRO Y & B S.A. 203 EXPEDIENTE 68355-53

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	230,79	601	306.696,80			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	9.515,77			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	126.966,77	603	-			
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	604	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.414,00	605	313,80			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	765,05	607	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.779,54	699	376.526,45			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	-			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	271.575,61			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713	-			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	-			
	ACTIVO CORRIENTE	339	134.156,15	717	-			
	340 ACTIVO FIJO				718	-		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-	719	-			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	-			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.790,79	721	-			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.807,10	722	-			
	VEHICULOS	349	36.500,00	723	-			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.835,30	725	-			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.262,59	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	-			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				733	-			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734	-			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	-			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	738	-			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				740	-			
	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	741	-			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-			
	OTROS	383	-	743	-			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	744	-			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	745	-			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	746	-			
	OTRAS	389	-	747	-			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	748	-			
	OTROS ACTIVOS	393	-	749	271.575,61			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	174.418,74	751	1.910,44			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	752	-			
410 PASIVO CORRIENTE				753	448,00			
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	112.849,60	754	-			
	LOCALES	411	112.849,60	755	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	756	-			
	Obligaciones con Instituciones Financieras	415	-	757	6.546,37			
	LOCALES	415	-	758	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	759	-			
	Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	419	42.910,01	760	700,00			
	LOCALES	419	42.910,01	761	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	762	659,99			
	Obligaciones	423	2.448,91	763	2.000,00			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.448,91	764	-			
	CON EL IESS	425	109,67	765	3.290,24			
	CON EMPLEADOS	427	174,08	766	-			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767	400,00			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768	49.981,20			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158.492,87	769	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770	-			
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	771	-			
	LOCALES	441	-	772	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	773	-			
	Obligaciones con Instituciones Financieras	445	-	774	-			
	LOCALES	445	-	775	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	776	-			
	Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	449	-	777	65.694,29			
	LOCALES	449	-	778	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	779	91.818,75			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	Obligaciones Emitidas	455	-	781	-			
	Provisiones para Jubilacion Patronal	457	-	782	-			
	Otras Provisiones	459	-	783	-			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	784	-			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	785	-			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	477	-	786	-			
470 PASIVO DIFERIDO				787	-			
	Anticipos	471	-	788	-			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	789	-			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	790	-			
480 OTROS PASIVOS				791	-			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	792	-			
	OTROS PASIVOS	483	-	793	-			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	794	-			
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	158.492,87	795	-			
500 PATRIMONIO NETO				796	-			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	797	-			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	798	-			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	800,00	799	-			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	35,00	800	-			
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	801	-			
	OTROS SUPERAVITS	511	591,04	802	-			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	167,74	803	-			
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	804	-			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	13.132,09	805	-			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	806	-			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.925,87	807	-			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	174.418,74	808	-			
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)				809	-			
				810	-			
				811	-			
				812	-			
				813	-			
				814	11.162,28			
				815	-			
				816	-			
				817	11.162,28			
				818	2.790,57			
				819	7,72			
				820	2.771,82			
				821	-			
				822	-			
				823	-			
				824	-			
				825	-			
				826	-			
				827	-			
				828	-			
				829	-			
				830	-			
				831	-			
				832	-			
				833	-			
				834	-			
				835	-			
				836	-			
				837	-			
				838	-			
				839	-			
				840	-			
				841	-			
				842	-			
				843	-			
				844	-			
				845	-			
				846	-			
				847	-			
				848	-			
				849	-			
				850	-			
				851	-			
				852	-			
				853	-			
				854	-			
				855	-			
				856	-			
				857	-			
				858	-			
				859	-			
				860	-			
				861	-			
				862	-			
				863	-			
				864	-			
				865	-			
				866	-			
				867	-			
				868	-			
				869	-			
				870	-			
				871	-			
				872	-			
				873	-			
				874	-			
				875	-			
				876	-			
				877	-			
				878	-			
				879	-			
				880	-			
				881	-			
				882	-			
				883	-			
				884	-			
				885	-			
				886	-			
				887	-			
				888	-			
				889	11,03			
				890	-			
				891	-			
				892	-			
				893	-			
				894	-			
				895	-			
				896	-			
				897	-			
				898	-			
				899	-			
				900	-			
				901	-			
				902	-			
				903	11,03			
				904	0,97			
				905	2,31			
				906	-			
				907	-			
				908	-			
				909	-			
				910	-			
				911	-			
				912	-			
				913	-			
				914	-			
				915	-			
				916	-			
				917	-			
				918	-			
				919	-			
				920	-			
				921	-			
				922	-			
				923	-			
				924	-			
				925	-			