

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991277323001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INTERCOPERSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

-

EXPEDIENTE 69533

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

998,05

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

-

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)

-

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

998,05

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS

44.525,22

EDIFICIOS E INSTALACIONES

16.129,98

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

EQUIPO DE COMPUTACION

-

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

3.226,20

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

57.429,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

720 GASTOS DE OPERACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

57.429,00

370 ACTIVO DIFERIDO

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

59.292,28

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

9.487,99

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

49.804,29

380 OTROS ACTIVOS

740 GASTOS NO OPERACIONALES

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS

-

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTRAS

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

108.231,34

ACTIVOS CONTINGENTES

-

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

760 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA

96.600,00

CON EL IESS

-

CON EMPLEADOS

-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

73,85

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

60,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

97.050,07

440 PASIVO LARGO PLAZO

770 GASTOS DE OPERACIONES

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA

316,22

CON EL IESS

-

CON EMPLEADOS

-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

73,85

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

60,00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

6.191,06

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

480 OTROS PASIVOS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INGRESOS ANTICIPADOS

-

OTROS PASIVOS

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

103.241,13

PASIVOS CONTINGENTES

-

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

-

RESERVA DE CAPITAL

4.075,34

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

258,94

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

255,93

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

4.990,21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

108.231,34

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)

trasladar campo 797

255,93

PERDIDA DEL EJERCICIO

-