

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1790716147001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	JOZ GUE S.A.	EXPEDIENTE	Y5878
-----	---------------	-----------------------------	--------------	------------	-------

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
------------	---------------------	----------------------

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	446.00	600 INGRESOS
--------------	--------	--------------

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
------------------------------------	---	--

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
---	---	---------------------------------------

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES
-----------------------------------	---	---------------

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.250.67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
--	-----------	-----------------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.626.42	OTROS INGRESOS EXENTOS
--------------------------	----------	------------------------

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
--	---	--------------------------

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	102,24	OTRAS RENTAS
---	--------	--------------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS
-----------------------------	---	----------------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS
------------------------------------	---	---------------------

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS
--	---	---------------------

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
--	---	---

MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-------------------------	---	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
---	---	--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
--------------------------	---	-------------------------------------

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.425.36</b>	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>
-------------------------------	------------------	---------------------------------------

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
-----------------	--	---------------------------------------

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>668.565.87</b>	<b>SUELDO Y SALARIOS</b>
-----------------------------	-------------------	--------------------------

TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
----------	---	---------------------------------------

EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
---------------------------	---	---------------------------------

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
---	---	--

EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION
-----------------------	---	-----------------------

VEHICULOS	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
-----------	---	------------------------------------

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
-------------------------------	---	---

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
---------------------------------------	---	--------------------------

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
--	---	---

<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>668.565.87</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------------------------

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>115.081.96</b>	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
-------------------------------	-------------------	--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS
---	---	-------------------

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
-------------------------------	---	---------------------------------------

<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>115.081.96</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
-------------------------------------	-------------------	--

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>804.073.19</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
--------------------------	-------------------	---

380 OTROS ACTIVOS		<b>COMBUSTIBLES</b>
-------------------	--	---------------------

CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
-----------------------	---	-------------------------

OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
-------	---	---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
-----------------------------	---	---

SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
-------------------------	---	--

OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
-------	---	--

GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENT