

SISTEMA DE RENACIONES  
ESTADÍSTICAS

00192387

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76135

RUC 0991377085001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MANDATO PUERTO AZUL (DOCAME) S.A.

EXPEDIENTE 76125

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

2.568,04

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

6.882,62

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2.459,03

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

325,65

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

3.847,30

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

11.298,00

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

27.380,64

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

44.227,33

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

7.703,03

EQUIPO DE COMPUTACION

-

VEHICULOS

58.000,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

10.850,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

21.716,14

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

99.064,22

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

99.064,22

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS

-

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTRAS

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

-

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

9.606,91

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

4.384,45

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

40.281,93

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA

1.001,19

CON EL IESS

224,68

CON EMPLEADOS

243,33

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

252,39

TOTAL PASIVO CORRIENTE

55.995,43

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

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

-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

42.961,56

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

240,00

TOTAL PASIVO DIFERIDO

43.201,56

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

-

OTROS PASIVOS

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES

-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

4.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

2.396,37

RESERVA DE CAPITAL

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO

27.247,87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

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

NOMBRE: Donatella Cantatoro

C.I. No. 09-09114787

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

-

MEDIANTE COMPENSACIONES

-

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

-