

0119785

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 09913824370		RUC: 09913824370		RUC: 09913824370	
RUC: 09913824370		RUC: 09913824370		RUC: 09913824370	
300 ACTIVO		300 ACTIVO		300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS		58.891,14		4.052,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		407.721,66	
OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		149.782,61		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		-	
OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		-		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32.727,44		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		-		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) PROVIS.		1.535,36		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		-		-	
INVENTARIO DE BIENES DE INMUEBLES EN ALMACEN		-		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		-	
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		242.936,55		430.569,00	
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENO		-		-	
INSTALACIONES		-		-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		45.368,83		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		14.622,22		-	
VEHICULOS		-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		20.626,51		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39.364,54		430.569,00	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		39.364,54		430.569,00	
370 ACTIVO DIFERIDO		370 ACTIVO DIFERIDO		370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		11.130,92		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11.130,92		430.569,00	
380 OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS		-		-	
OTROS		-		-	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		-		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-		-	
OTRAS		-		-	
GASTOS ANTICIPADOS		-		-	
OTROS ACTIVOS		114.451,78		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		114.451,78		430.569,00	
TOTAL DEL ACTIVO		407.883,79		430.569,00	
400 PASIVO		400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS		11.430,92		-	
DEL EXTERIOR		85.738,61		-	
LOCALS		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
LOCALS		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
CONTRATOS TRIBUTARIOS		4.459,69		-	
CON CLASE		25,16		-	
CON EMPLEADOS		1.724,15		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		103.382,52		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		103.382,52		430.569,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
LOCALS		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
LOCALS		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		235.583,20		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		235.583,20		430.569,00	
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES		-		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		11.130,92		430.569,00	
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		-		-	
OTROS PASIVOS		-		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		11.130,92		430.569,00	
TOTAL DEL PASIVO		338.965,72		430.569,00	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO		2.000,00		-	
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO EN TESORERIA		-		-	
IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		39.552,00		-	
RESERVAS A FAVOR, FACULTAD, EXTERIOR		-		-	
RESERVA DE CAPITAL		19.489,48		-	
OTROS SUPERAVITU		9.692,00		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.212,02		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.527,43		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		68.918,07		430.569,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		407.883,79		430.569,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 28)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN CARLOS BETERRELLA		NOMBRE: JUAN CARLOS BETERRELLA		NOMBRE: JUAN CARLOS BETERRELLA	
C.I.: 11876304-2		C.I.: 11876304-2		C.I.: 11876304-2	
IMPORTE CHECKEADO (NÚMERO BANCARIO) EFECTIVO OTROS FORMAS DE PAGO		IMPORTE CHECKEADO (NÚMERO BANCARIO) EFECTIVO OTROS FORMAS DE PAGO		IMPORTE CHECKEADO (NÚMERO BANCARIO) EFECTIVO OTROS FORMAS DE PAGO	
1.323,55		1.323,55		1.323,55	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NÚM. No.		NÚM. No.		NÚM. No.	
USO		USO		USO	
CÁMP. (12 y 21) LEY No.		CÁMP. (12 y 21) LEY No.		CÁMP. (12 y 21) LEY No.	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		AÑO		AÑO	
MES		MES		MES	
DÍA		DÍA		DÍA	
SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
2003-04-09-001207-7		2003-04-09-001207-7		2003-04-09-001207-7	
SUPERINTENDENCIA DE DIVISION INFORMATICA		SUPERINTENDENCIA DE DIVISION INFORMATICA		SUPERINTENDENCIA DE DIVISION INFORMATICA	
10 ABR 2003		10 ABR 2003		10 ABR 2003	
Carmen Lozano		Carmen Lozano		Carmen Lozano	



SELO Y FECHA DE RECEPCION

