

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

101 RUC **0991345369001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CODISNEV S.A** 203 EXPEDIENTE **773 12.**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			601	---	
CAJA, BANCOS	311	838,88	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	<b>603 EXPORTACIONES</b>			603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>			605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.300,95		<b>607 OTRAS RENTAS</b>			607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		<b>608 TOTAL INGRESOS</b>			608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	328	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	68.474,33	<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			715	---	
ACTIVOS CORRIENTES	338	78.614,16	<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>			716	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>78.614,16</b>	<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			717	---	
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			718	---	
			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			719	---	
			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			720	---	
			<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			721	---	
			<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			722	---	
			<b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>			723	---	
			<b>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			724	---	
			<b>725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			725	---	
			<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			726	---	
			<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>			727	---	
			<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			728	---	
			<b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			729	---	
			<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>			730	---	
			<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			731	---	
			<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			732	---	
			<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			733	---	
			<b>734 COMBUSTIBLES</b>			734	---	
			<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			735	---	
			<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			736	---	
			<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			737	---	
			<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			738	---	
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			739	---	
			<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			740	---	
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			741	---	
			<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			742	---	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			749	---	
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
			<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>			751	---	
			<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			752	---	
			<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			753	---	
			<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			754	---	
			<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			755	---	
			<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			756	---	
			<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			757	---	
			<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>			758	---	
			<b>759 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>			759	---	
			<b>760 COMBUSTIBLES</b>			760	---	
			<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>			761	---	
			<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			762	---	
			<b>763 GASTOS DE GESTION</b>			763	---	
			<b>764 GASTOS DE VIAJE</b>			764	---	
			<b>765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			765	---	
			<b>766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			766	---	
			<b>767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			767	---	
			<b>768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>			768	---	
			<b>769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>			769	---	
			<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			770	---	
			<b>771 CUENTAS INCOBRABLES</b>			771	---	
			<b>772 BALANCE INVENTARIOS</b>			772	---	
			<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			773	---	
			<b>774 GASTOS Y COMISIONES LOCALES</b>			774	---	
			<b>775 GASTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR</b>			775	---	
			<b>776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			776	---	
			<b>777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			777	---	
			<b>778 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			778	---	
			<b>779 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			779	---	
			<b>780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			780	---	
			<b>781 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			781	---	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			789	---	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			749 + 779 + 789	---	
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			699 - 799 > 0	797	---
			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			699 - 799 < 0	798	---

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	29.620,00	<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.978,00	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	<b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>			723	---
VEHICULOS	348	---	<b>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	<b>725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	228,19	<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>			727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>31.369,81</b>	<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			728	---
			<b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			729	---
			<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>			730	---
			<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			731	---
			<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			732	---
			<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			733	---
			<b>734 COMBUSTIBLES</b>			734	---
			<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			735	---
			<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			736	---
			<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			737	---
			<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			738	---
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			739	---
			<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			740	---
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			741	---
			<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			742	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			749	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			720	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			721	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>31.369,81</b>	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			722	---
			<b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>			723	---
			<b>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			724	---
			<b>725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			725	---
			<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			726	---
			<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>			727	---
			<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			728	---
			<b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			729	---
			<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>			730	---
			<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			731	---
			<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			732	---
			<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			733	---
			<b>734 COMBUSTIBLES</b>			734	---
			<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			735	---
			<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			736	---
			<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			737	---
			<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			738	---
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			739	---
			<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			740	---
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			741	---
			<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			742	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			749	---

**ACTIVO DIFERIDO**

S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280,85	<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>			730	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			731	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			732	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			733	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	203,13	<b>734 COMBUSTIBLES</b>			734	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>77,72</b>	<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			735	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			736	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			737	---
OTROS	383	---	<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			738	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			739	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			740	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			741	---
OTRAS	389	---	<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			742	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			749	---
OTROS ACTIVOS	393	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>---</b>	<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>			751	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>140.061,69</b>	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			752	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			753	---

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.027,10	<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			755	---
LOCALES	411	---	<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			756	---
DEL EXTERIOR	413	---	<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>			758	---
LOCALES	415	---	<b>759 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>			759	---
DEL EXTERIOR	417	---	<b>760 COMBUSTIBLES</b>			760	---
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	95.843,02	<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>			761	---
LOCALES	418	---	<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			762	---
DEL EXTERIOR	421	---	<b>763 GASTOS DE GESTION</b>			763	---
OBLIGACIONES	423	171,15	<b>764 GASTOS DE VIAJE</b>			764	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	<b>765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			765	---
CON EL IESS	425	---	<b>766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			766	---
CON EMPLEADOS	427	---	<b>767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	<b>768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>			768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	<b>769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>			769	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>109.091,27</b>	<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			770	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	<b>771 CUENTAS INCOBRABLES</b>			771	---
LOCALES	441	---	<b>772 BALANCE INVENTARIOS</b>			772	---
DEL EXTERIOR	443	---	<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>774 GASTOS Y COMISIONES LOCALES</b>			774	---
LOCALES	445	---	<b>775 GASTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR</b>			775	---
DEL EXTERIOR	447						