

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1700527057001		PUSQUIT GRAND Y ANEXOS C.A		8005

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	22,785.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801		1,951.30		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		412,982.37		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803		-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		10.19	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	1,250.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	805		25,338.22	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41,123.32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806		35.95	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807		2,770.63	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	638.83	TOTAL INGRESOS	899		446,004.76		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	110,119.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-		
ACTIVO CORRIENTE		339	175,923.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	68,867.61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,103.54	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-	
VEHÍCULOS	349	70,636.79	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3,203.18	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	75,863.94	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60,032.13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	133,093.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	62,914.62		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	70,178.50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	130,206.63		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	79,973.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15,994.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,978.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	52.00	SUELDOS, SALARIOS	751		33,207.46		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	23,363.35	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	52.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	370,160.36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	255,418.65	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES				760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	4,157.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	21,004.95
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				783	4,533.00

