

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791415442001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BERNINI LOPEZ BAEZ BEGLORA CTA. LTDA. 203 REPRESENTANTE 86622

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 312 637,40

313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 --

315 OTAS. Y OROS. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 316 --

317 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 318 --

319 OTAS. Y OROS. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS 320 --

321 OTAS CUENTAS POR CORRAR 322 330,00

323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN) 324 --

325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PAGO) 326 --

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 --

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330 --

331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 332 --

333 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 334 --

335 MERCADERIAS EN TRANSITO 336 --

337 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 338 --

339 OTAS CUENTAS CORRIENTES 340 --

341 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 342 967,40

343 ACTIVO FIJO

344 ACTIVO FIJO TANGIBLE

345 TERRENO 346 --

347 SERVICIOS E INSTALACIONES 348 --

349 MAQUINARIA, MUEBLES, SERVICIOS Y EQUIPO 350 493,98

351 EQUIPO DE COMPUTACION 352 900,00

353 VEHICULO 354 --

355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 --

357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 --

359 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 360 436,11

361 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 362 957,87

363 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

364 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 365 --

366 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 367 --

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --

370 TOTAL ACTIVO FIJO 371 957,87

372 ACTIVO DIFERIDO

373 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 374 --

375 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 376 --

377 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 --

379 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 380 --

381 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 382 --

383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 384 --

385 OTROS ACTIVOS

386 CUENTA Y OROS. POR CORRAR ALARGO PLAZO 387 --

388 CUENTAS RELACIONADAS 389 --

390 OTROS 391 --

392 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 393 --

394 INVERSIONES A LARGO PLAZO 395 --

396 SOCIEDADES RELACIONADAS 397 --

398 OTAS 399 --

400 GASTOS ANTICIPADOS 401 --

402 OTROS ACTIVOS 403 --

404 TOTAL OTROS ACTIVOS 405 --

406 TOTAL DEL ACTIVO 407 2.925,27

408 PASIVO

409 PASIVO CORRIENTE

410 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 --

412 DEL EXTERIOR 413 --

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 --

416 DEL EXTERIOR 417 --

418 PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y OTRAS INSTITUCIONES 419 --

420 DEL EXTERIOR 421 --

422 CON LAS ENTIDADES 423 --

424 OTRAS ENTIDADES 425 --

426 CON LAS ENTIDADES 427 --

428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --

430 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --

432 TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 2.360,45

434 PASIVO A LARGO PLAZO

435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 436 --

437 DEL EXTERIOR 438 --

439 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 440 --

441 DEL EXTERIOR 442 --

443 PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y OTRAS INSTITUCIONES 444 --

445 DEL EXTERIOR 446 --

447 CON LAS ENTIDADES 448 --

449 OTRAS ENTIDADES 450 --

451 CON LAS ENTIDADES 452 --

453 PROVISIONES A CORTO PLAZO 454 --

455 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 456 --

457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 458 --

459 PASIVO DIFERIDO

460 ANTICIPO CLIENTES 461 --

462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 463 --

464 TOTAL PASIVO DIFERIDO 465 --

466 OTROS PASIVOS

467 ANTICIPO 468 --

469 OTROS PASIVOS 469 --

470 TOTAL OTROS PASIVOS 470 --

471 TOTAL DEL PASIVO 471 2.360,45

472 PASIVO CONTINGENTE

473 PASIVO CONTINGENTE 473 --

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL RESERVADO O RESERVADO 502 400,00

503 (1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 504 --

505 APORTES DE BANCOS O ADOCCIONEM PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 --

507 RESERVAS LEGAL, FACULTAD, RESERVAS 508 --

509 RESERVA DE CAPITAL 509 --

510 OTROS RESERVOS 510 --

511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES 512 532,04

513 (1) PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES 514 --

515 UTILIDAD DEL EJERCICIO 516 3.750,55

517 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 --

519 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 (435,18)

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 2.925,27

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000