

IMPORTANTE: REVISE LOS CAMPOS DE RESPUESTA		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791737814001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: PASTOS Y PALMA PASTORAL C.I.A. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
1,566.61		7,200.00	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
4,795.95		25,042.03	
CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES	
3,000.00		INTERERES POR DEPOSITOS	
CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		INTERES POR DEPOSITOS	
440.73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
237.06		1.41	
433.37		269.33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		TOTAL INGRESOS	
71,349.70		32,512.77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE COMMODITIES Y VALORES EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEXCAN. EN ALMACEN		COMPANIA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADETERIA EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPANIA NETAS DE MATERIA PRIMA	
78,823.42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BUELOS Y SALONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
48,997.80		GASTOS DE FABRICACION	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2,837.50		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMER Y EQUIPOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
708.72		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINE, EQUIP. Y OTRAS	
8,750.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
7,683.32		BUELOS Y SALONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
65,210.70		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BENEFIOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1,000.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	
1,000.00		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINE, EQUIP. Y OTRAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
65,210.70		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO		BUELOS Y SALONES	
144,034.12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE FABRICACION	
LOCALLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2,607.53		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINE, EQUIP. Y OTRAS	
LOCALLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALLES		BUELOS Y SALONES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON ELLESA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOR		GASTOS DE FABRICACION	
42.56		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINE, EQUIP. Y OTRAS	
2,650.39		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BUELOS Y SALONES	
LOCALLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALLES		GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINE, EQUIP. Y OTRAS	
CON ELLESA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CON EMPLEADOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
42.56		BUELOS Y SALONES	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
2,650.39		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINE, EQUIP. Y OTRAS	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		BUELOS Y SALONES	
LOCALLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON ELLESA		GASTOS DE FABRICACION	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
42.56		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINE, EQUIP. Y OTRAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2003
Ulises Batallas

985696416 09:38:48 04/09/2003 24 50 asse
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360250020015
4 5.00 PRODUBANCO