

IMPORTANTE: EMISE UN REPORTE EN EL MENÚ		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
RUC: 110383786-2		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL DENOMINACION: OK- ENTIDE INTERNACIONAL C LTDA		EXPERIENTE: 41175	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	108,353.38	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	
Activos Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
CTAS. Y OROS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	52,551.64	RENTAS	
PROVEEDORES CLIENTES INCOBRABLES		INGRESOS PERIODICOS	
CTAS. Y OROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		REINTEGROS DE PAGOS	5,070.69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,160.61	OTRAS RENTAS	116,538.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTRAS RENTAS	131,608.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	262,165.69	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	2,551.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	906.61	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUAVIZANTES Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,644.39	SEGURIDAD Y RECURSOS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas e intereses)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MAQUINARIA, RECURSOS DE BIENES DE LUMEN Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,644.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600.55	AFERENCIAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO INDEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	600.55	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVEEDORES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	2,919.13
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428.33
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	107,500.07
TOTAL OTROS ACTIVOS		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 370 + 380 = 387	AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES	264,410.63	AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	3,240.23
LOCALS		COMISIONES	
DEL EXTERIOR	255,908.08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas e intereses)	
LOCALS		SUAVIZANTES Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	538.25
LOCALS		GASTOS DE VALOR	216.06
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	360.00
CON LA ASAMBLEA TRIBUTARIA	3,85	RENTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	360.00
CON EMPLEADOS	195.24	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	613.48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	256,907.16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES ANTICIPOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,621.30
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129,733.31
HIPOTECAS POR PAG			

SUPERINTENDENCIA DE CAJ
DIVISION INFORMATICA
16 JUN. 2003
Ivette Amérez

RECEIVED

4-3) JOURNAL 11 PS IP BP-UR 179177500000 99061 \$258.66 \$258.66 USD
(0046412 943545) AN C CONSEQ.100310077436 NO. 100310077436