FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 92797
 201 RUC: 1791831004001
 202 BASES SOCIAL O DEDUCCION: GANAFUERA S.A.
 203 EXERCENTE: 92797

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				401		67.093,83	
311	CASH, BANCOS	1.576,67		801	VENTAS NETAS DE BIENES CON IVA (17% y 10%)	802	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			803	VENTAS NETAS DE BIENES CON IVA (CERO)	804	
313	OTROS BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.747,74		805	EXPORTACIONES	806	
314	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	204,11		807	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	808	
315	OTROS BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			809	OTROS INGRESOS EVENTOS	810	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	695,80		811	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	812	
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DAI)	2.471,61		813	OTRAS RENTAS	814	
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	1.027,30		815	TOTAL INGRESOS	816	67.093,83
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS			
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.977,03
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.701,66		715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	28.572,93
323	INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO			717	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	12.701,66
324	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			719	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	150,00		721	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.156,67		723	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	
327	ACTIVO FIJO			725	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	
328	ACTIVO FIJO TANGIBLE			727	SUELDOS Y SALARIOS	728	
329	TERRENOS			729	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
330	EDIFICIOS E INSTALACIONES			731	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
331	MAGNANCIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.100,31		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
332	EQUIPO DE COMPUTACION	2.777,86		735	GASTOS DE FABRICACION	736	
333	VEHICULOS	17.000,00		737	DEPRECIACION DE MAGNANRIA Y EQUIPO	738	
334	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			739	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANRIA Y EQUIPO	740	
335	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.323,95		741	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
336	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEPTADA ACTIVO FIJO			743	SUELDOS Y REABOSOS DE INV. MAGN. EQUIP. Y EDIF. (patria y extranj)	744	
337	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.562,22		745	MANUTENCION Y REPARACIONES	746	
338	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			747	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
339	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			749	SUELDOS Y SALARIOS	750	
340	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			751	MANO DE OBRERA	752	
341	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	
342	TOTAL ACTIVO FIJO	15.562,22		755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	
343	TOTAL ACTIVO	38.718,89		757	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	
344	ACTIVO DIFERIDO			759	COMBUSTIBLES	760	
345	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			761	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	762	
346	INVESTACION EXPLORACION Y OTROS			763	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764	
347	SALDOPROVISION DE DIFERENCIAL CAMBARIO			765	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	
348	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			767	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	
349	(1) AMORTIZACION ACUMULADA			769	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	
350	TOTAL ACTIVO DIFERIDO			771	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	
351	TOTAL ACTIVO PASIVO	38.718,89		773	OTROS COSTOS DE VENTAS	774	
352	380 OTROS ACTIVOS			775	TOTAL COSTO DE VENTAS	776	25.848,30
353	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			777	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
354	CLIENTES RELACIONADOS			779	SUELDOS, SALARIOS	780	
355	OTROS			781	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	3.086,00
356	(1) PROVISIONES INCOBRABLES			783	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	776,54
357	INVERSIONES A LARGO PLAZO			785	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	700,00
358	SOCIEDADES RELACIONADAS			787	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	788	
359	OTRAS			789	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	790	1.671,60
360	GASTOS ANTICIPADOS			791	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	792	
361	OTROS ACTIVOS			793	COMISIONES EN VENTAS	794	9.972,24
362	TOTAL OTROS ACTIVOS	566,40		795	PROMOCION Y PUBLICIDAD	796	
363	TOTAL DEL ACTIVO	39.285,29		797	COMBUSTIBLES	798	1.461,43
364	ACTIVOS CONTINGENTES			799	DOCUMENTOS Y REABOSOS (patria y extranj)	800	1.257,89
365	410 PASIVO CORRIENTE			801	SUMINISTROS Y MATERIALES	802	1.208,83
366	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			803	GASTOS DE GESTION	804	2.276,49
367	DEL EXTERIOR			805	GASTOS DE VIAJE	806	733,24
368	LOCALS			807	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	808	760,61
369	DEL EXTERIOR			809	CONTADORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	810	229,12
370	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			811	INTERESES CONTINGENTES Y FUTER	812	5.589,20
371	LOCALS			813	DEPRECIACION DE ACTIVOS (FINC)	814	3.860,13
372	DEL EXTERIOR			815	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	816	
373	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			817	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	818	
374	CON LA CASA MATRIZ			819	CUENTAS INCOBRABLES	820	
375	CON ELSES			821	BAJA DE INVENTARIOS	822	432,40
376	CON EMPLEADOS			823	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	824	
377	PROVISIONES A LARGO PLAZO			825	INTERESES Y COMISIONES	826	
378	DEL EXTERIOR			827	AL EXTERIOR	828	
379	LOCALS			829	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	830	158,37
380	DEL EXTERIOR			831	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832	8.284,77
381	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			833	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	834	42.529,47
382	CON LA CASA MATRIZ			835	790 GASTOS NO OPERACIONALES	836	
383	CON ELSES			837	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	838	
384	CON EMPLEADOS			839	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	840	
385	PROVISIONES A LARGO PLAZO			841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	842	
386	DEL EXTERIOR			843	TOTAL COSTOS Y GASTOS	844	68.377,77
387	LOCALS			845	UTILIDAD DEL EJERCICIO	846	
388	DEL EXTERIOR			847	PERDIDA DEL EJERCICIO	848	1.283,94
389	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			849	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850	
390	CON LA CASA MATRIZ			851	PERDIDA DEL EJERCICIO	852	1.283,94
391	CON ELSES			853	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	854	
392	CON EMPLEADOS			855	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	856	
393	PROVISIONES A LARGO PLAZO			857	(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	858	
394	DEL EXTERIOR			859	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	860	
395	LOCALS			861	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	862	
396	DEL EXTERIOR			863	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS SOC.	864	
397	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			865	(7) PARTICIPACION	866	
398	CON LA CASA MATRIZ			867	TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	868	
399	CON ELSES			869	ACTIVAS RENTAS EVENTOS	870	
400	CON EMPLEADOS			871	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	872	
401	PROVISIONES A LARGO PLAZO			873	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	874	
402	DEL EXTERIOR			875	(10) OTRAS DEDUCCIONES	876	
403	LOCALS			877	= UTILIDAD GRABABLE	878	
404	DEL EXTERIOR			879	= PERDIDA	880	
405	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			881	UTILIDAD CAMPO 814	882	
406	CON LA CASA MATRIZ			883	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	884	
407	CON ELSES			885	SALDO UTILIDAD GRABABLE	886	
408	CON EMPLEADOS			887	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	888	
409	PROVISIONES A LARGO PLAZO			889	ANTICIPO PAGADO	890	
410	DEL EXTERIOR			891	RETENCIONES EN LA FUENTE	892	1.027,30
411	LOCALS			893	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	894	
412	DEL EXTERIOR			895	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	896	
413	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			897	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	898	
414	CON LA CASA MATRIZ			899		899	
415	CON ELSES			900		900	
416	CON EMPLEADOS			901		901	
417	PROVISIONES A LARGO PLAZO			902		902	
418	DEL EXTERIOR			903		903	
419	LOCALS			904		904	
420	DEL EXTERIOR			905		905	
421	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			906		906	
422	CON LA CASA MATRIZ			907		907	
423	CON ELSES			908		908	
424	CON EMPLEADOS			909		909	
425	PROVISIONES A LARGO PLAZO			910		910	
426	DEL EXTERIOR			911		911	
427	LOCALS			912		912	
428	DEL EXTERIOR			913		913	
429	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			914		914	
430	CON LA CASA MATRIZ			915		915	
431	CON ELSES			916		916	
432	CON EMPLEADOS			917		917	
433	PROVISIONES A LARGO PLAZO			918		918	
434	DEL EXTERIOR			919		919	
435	LOCALS			920		920	
436	DEL EXTERIOR			921		921	
437	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			922		922	
438	CON LA CASA MATRIZ			923		923	
439	CON ELSES			924		924	
440	CON EMPLEADOS			925		925	
441	PROVISIONES A LARGO PLAZO			926		926	
442	DEL EXTERIOR			927		927	
443	LOCALS			928		928	
444	DEL EXTERIOR			929		929	
445	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			930		930	
446	CON LA CASA MATRIZ			931		931	
447	CON ELSES			932		932	
448	CON EMPLEADOS			933		933	
449	PROVISIONES A LARGO PLAZO			934		934	
450	DEL EXTERIOR			935		935	
451	LOCALS			936		936	
452	DEL EXTERIOR			937		937	
453	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			938		938	
454	CON LA CASA MATRIZ			939		939	
455	CON ELSES			940		940	
456	CON EMPLEADOS			941		941	
457	PROVISIONES A LARGO PLAZO			942		942	
458	DEL EXTERIOR			943		943	
459	LOCALS			944		944	
460	DEL EXTERIOR			945		945	
461	PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS						