

0206328

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 199182619001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Productos Lácteos Guerrero Cía. Ltda. EXPEDIENTE 93890

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 735,25 184.604,12

CASH, BANCOS 28.119,54

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 946,12

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 4.492,26

INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34.298,17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.000,00

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 72.397,87

EQUIPO DE COMPUTACION 11.926,56

VEHICULOS 8.000,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 12.792,05

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 87.582,38

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 87.582,38

TOTAL ACTIVO FIJO 175.162,38

37 ACTIVO DIFERIDO 640,00

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 25,60

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 614,40

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 122.494,95

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE 13.160,28

LOCALS DEL EXTERIOR

LOCALS DEL EXTERIOR

LOCALS DEL EXTERIOR 43.287,80

LOCALS DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.200,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 57.648,08

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS DEL EXTERIOR

LOCALS DEL EXTERIOR

LOCALS DEL EXTERIOR 33.680,73

LOCALS DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.220,00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 37.400,73

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 480 + 470 + 490

500 PATRIMONIO NETO 20.000,00

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.446,14

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 27.446,14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 470 + 500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Productos Lácteos Guerrero Cía. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Abraham Guerrero C. Nombre: Gladys Roca

C.L.N.: 171016365-2 RUC No: 170333834001

MEDIANTE QUELLE OTRAS MANEJAS, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 369,21

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 001

INTERES POR MORSA

MULTAS 369,21

TOTAL PAGADO 800 + 900 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

27 MAYO 2004

Ruben Darío Espinoza

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 MAY 2004

Banco del Pichincha C.A.

272 - 01