

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9477

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990341079001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIOS Y NEGOCIOS S.A.

203 EXPEDIENTE 947778

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|   |     |           |              |  |           |
|---|-----|-----------|--------------|--|-----------|
| CAJA, BANCOS  | 311 | 17.176.94 | 600 INGRESOS | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   | 14.950.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | —         |              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 10.510.00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315 | 78.16     |              | EXPORTACIONES  | —         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | —         |              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | —         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319 | —         |              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | —         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | 1.000.00  |              | OTROS INGRESOS EXENTOS                                       | —         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | 71.82     |              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | —         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 85.10     |              | OTRAS RENTAS   | 25.400    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327 | —         |              | TOTAL INGRESOS   | 25.714.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329 | —         |              | 700 COSTOS Y GASTOS  | —         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331 | —         |              | 710 COSTO DE VENTAS  | —         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333 | —         |              | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335 | —         |              | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337 | —         |              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338 | —         |              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 339 | 18.412.02 |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715       |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|  |     |           |  |   |          |
|--|-----|-----------|--|---|----------|
| TERRENOS   | 341 | 12.741.93 |  | SUELdos Y SALARIOS  | 2640.32  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343 | 89.483.36 |  | MANO DE OBRA DIRECTA  | 1440.82  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345 | —         |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | —        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 347 | —         |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | —        |
| VEHÍCULOS  | 348 | —         |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | —        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351 | —         |  | GASTOS DE FABRICACIÓN   | —        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353 | 52.467.23 |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 4.474.36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO | 355 | —         |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | —        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 359 | 49.762.06 |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | —        |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|   |     |   |  |                                       |   |
|---|-----|---|--|---------------------------------------|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |  | SUMINISTROS Y MATERIALES              | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363 | — |  | SUÉLDOS Y SALARIOS                    | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 365 | — |  | MANO DE OBRA INDIRECTA                | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 369 | — |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|  |     |   |  |   |   |
|--|-----|---|--|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371 | — |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375 | — |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377 | — |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 378 | — |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                        | 379 | — |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | — |

## 380 OTROS ACTIVOS

|   |     |   |  |   |   |
|---|-----|---|--|---|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | — |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | — |
| OTROS                                   | 383 | — |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385 | — |  | COMBUSTIBLES  | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387 | — |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | — |
| OTRAS                                   | 389 | — |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391 | — |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | — |
| OTROS ACTIVOS                           | 393 | — |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                     | 397 | — |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | — |

## TOTAL DEL ACTIVO

|                       |     |           |  |  |   |
|-----------------------|-----|-----------|--|--|---|
| 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 68.174.08 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 396 | —         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |

## 400 PASIVO

|   |     |          |  |  |   |
|---|-----|----------|--|--|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE                                |     |          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES          | 411 | 771.56   |  | COMBUSTIBLES   | — |
| LOCALES   | 412 | —        |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)               | — |
| DEL EXTERIOR  | 413 | —        |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                               | — |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 415 | —        |  | GASTOS DE GESTIÓN                                      | — |
| LOCALES   | 416 | —        |  | GASTOS DE VIAJE  | — |
| DEL EXTERIOR  | 417 | —        |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 419 | 1481.57  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR  | 421 | —        |  | IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423 | 174.00   |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                          | — |
| CON EL IEES   | 425 | 47.32    |  | DEPRECIACIÓN ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS                | — |
| CON EMPLEADOS                                       | 427 | 120.14   |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                           | 429 | —        |  | CUENTAS INCOBRABLES                                    | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                         | 431 | —        |  | BAJA DE INVENTARIOS                                    | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                              | 439 | 2.599.59 |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | — |

## 400 PASIVO LARGO PLAZO

|   |     |   |  |   |                 |
|---|-----|---|--|---|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES          | 441 | — |  | LOCALES                                 | —               |
| DEL EXTERIOR  | 443 | — |  | AL EXTERIOR                             | —               |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 445 | — |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES            | —               |
| LOCALES   | 446 | — |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | —               |
| DEL EXTERIOR  | 447 | — |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | —               |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 449 | — |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES             | —               |
| DEL EXTERIOR  | 451 | — |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS             | —               |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                 | 453 | — |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           | —               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                               | 455 | — |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           | —               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                | 457 | — |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                   | 749 + 779 + 789 |
| OTRAS PROVISIONES                                   | 459 | — |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                  | 699 - 799 > 0   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                         | 461 | — |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                   | 699 - 799 < 0   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                          | 469 | — |  | 215.109.00                              | 601.00          |