

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.110**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991521755001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Dist. y Comercial, Juan Miguel** EXPEDIENTE **99110**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	9.888,32	992.560,26		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	-----		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.392,56	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	-----	-----		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----	-----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	595,47	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.450,36	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.486,38	-----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	20.075,27	-----		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	-----		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	-----	-----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	-----		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>49.888,36</b>	<b>992.560,26</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-----	49.048,77		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	923.995,88		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	-----		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	-----		
VEHÍCULOS	348	-----	-----		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-----	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-----	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-----</b>	<b>20.075,27</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			-----		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	-----		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-----</b>	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>-----</b>	-----		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	-----		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	-----		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	-----		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	-----		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-----</b>	-----		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			-----		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	-----		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	-----		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	-----		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	-----		
OTROS ACTIVOS	393	-----	-----		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-----</b>	-----		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>49.888,36</b>	<b>952.969,38</b>		

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	45.439,95	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	-----		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-----	-----		
OBLIGACIONES	423	924,95	-----		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	162,00	-----		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	260,66	-----		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>47.507,56</b>	<b>9.342,89</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	-----		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	554,90	-----		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-----	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	-----		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	-----		
OTRAS PROVISIONES	459	-----	-----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	-----		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>554,90</b>	<b>3.263,50</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467</b>	<b>48.062,46</b>	<b>11.353,31</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ANTICIPO CUENTAS	471	-----	-----		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	-----		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-----</b>	<b>38.512,83</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	-----		
OTROS PASIVOS	483	-----	-----		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-----</b>	-----		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>48.062,46</b>	<b>991.482,21</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	-----		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	-----		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	-----		
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	-----		
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	-----		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	-----		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	252,15	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.078,05	-----		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	-----		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>1.825,90</b>	<b>916,34</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>49.888,36</b>	<b>1.078,05</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *J. Moroch* FIRMA CONTRIBUYENTE: *Galo Mindiola*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>PAGO PREVIO</b>			-----		
CU. No. <b>091314909-2</b>	RUC No. <b>1200541264001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-----		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	-----		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	-----		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	-----		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MESES	DÍA

SRI ADHESIVO 89020218711 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
FECHA RECAUD. 21-APR-03 CAJERO BIPINZON