

Formulario 101 - Importante: Sirve para el Reverso - 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION - 2003 - No. 0201063

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE - RUC: 1791816676001 - RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DESKUBEA S.A. - EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 2380.04

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 47017.35

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 221.98

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES: 12.50

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 5037.65

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 7323.08

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA):

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA):

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES:

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN:

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO:

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 61578.62

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS:

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 22437.55

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS: 2150.40

EQUIPO DE COMPUTACION:

VEHICULOS:

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 4012.06

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO:

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 20575.81

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES:

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS:

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE:

TOTAL ACTIVO FIJO: 20575.81

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 4568.13

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS:

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO:

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS:

(1) AMORTIZACION ACUMULADA:

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 3009.14

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS:

OTROS:

(1) PROVISIONES INCORRIBLES:

SOCIEDADES RELACIONADAS:

OTRAS:

GASTOS ANTICIPADOS:

OTROS ACTIVOS:

TOTAL OTROS ACTIVOS:

TOTAL DEL ACTIVO: 85182.65

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: 7297.95

DEL EXTERIOR: 37145.62

LOCALES: 37145.62

DEL EXTERIOR: 37145.62

LOCALES: 37145.62

DEL EXTERIOR: 37145.62

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 13704.40

CON EL IESS: 6267.63

CON EMPLEADOS:

PROVISIONES A CORTO PLAZO:

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 64817.37

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: 45683.33

DEL EXTERIOR: 609.20

LOCALES: 609.20

DEL EXTERIOR: 609.20

HIPOTECAS POR PAGAR:

OBLIGACIONES EMITIDAS:

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL:

OTRAS PROVISIONES:

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO:

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 46292.51

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES:

OTROS PASIVOS DIFERIDOS:

TOTAL PASIVO DIFERIDO:

OTROS PASIVOS:

OTROS PASIVOS:

TOTAL DEL PASIVO: 111110.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 200

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA:

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION:

RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA):

RESERVA DE CAPITAL:

OTROS SUPERAVITS:

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES:

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES:

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 34431.42

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 85182.65

TOTAL PATRIMONIO NETO: 34431.42

DECLARO QUE LAS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (P. 10, AL. 10)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

PAGO PREVIO:

TOTAL IMPUESTO A PAGAR:

INTERES POR MORA:

MULTAS:

TOTAL PAGADO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

32-005-003133-3-00 2004/04/22 Banco Internacional S.A. Comisión \$0.50

