

200043162

IMPORTANTE: DIBUJO UNICO INSTRUCCIONES AL AGENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nº I.D.C. 0992181648001		PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN CIEPQ CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTANETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS		8.236,46	589.765,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	
CITAS Y DEDIC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		128.407,43	-
11 PROVISIÓN CURTAS INCOMPARABLES		8.292,01	-
CTMS Y DEDIC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
OTRAS CURTAS POR COBRAR		1.691,74	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R4)		13.662,19	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA + RENTA		5.745,02	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		102,66	589.765,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PISO, TECHO Y MUEBLES EN ALMACÉN		128.538,79	130.921,03
COMPRAS EN TRÁNSITO		29.446,82	82.595,25
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ADQUISICIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		834,10	373.192,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308.572,80	128.538,79
340 ACTIVO Fijo		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTE DE VENTA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, AUTOMÓVILES, ENERGÍA Y EQUIPOS		5.991,00	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2.208,00	-
JEFATURAS		8.000,00	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.206,25	-
(2) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.092,75	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	-
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		11.092,75	-
350 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLE	
CLIENTES RELACIONADOS		-	-
OTROS		-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		319.281,43	459.365,91
TOTAL DEL ACTIVO		336 + 308 + 379 + 307	
400 PASIVO		700 GASTOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
410 PASIVO CORRIENTE		SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES	
LOCALES		40.092,44	59.383,66
DEL EXTERIOR		94.611,43	-
LOCALES		-	BENEFICIOS SOCIALES Y DE INVESTIGACIONES
DEL EXTERIOR		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES		32.928,35	GASTOS DE FABRICACIÓN
DEL EXTERIOR		35,35	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CON BANCOS		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PRIMEROS A CORTO PLAZO		419,48	1.258,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PASIVO CORRIENTE		170.273,99	112,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR		-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE VENTA
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE VENTA
HIPÓTECAS POR PAGAR		-	700 GASTOS NO OPERACIONALES
DEUDA A TITULOS		-	PERIODICO DE VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	750,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		114.199,00	563.585,45
470 PASIVO DIFERIDO		749 - 759 = 740	UTILLIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES		699 - 759 = 640	PERÍODO DE EJERCICIO
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		-	103.760,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO		284.958,99	17.661,37
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	103.760,59
OTROS PASIVOS		-	700 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL OTROS PASIVOS		-	PERIODICO DE VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO		439 - 409 - 479 - 403	750,93
PAGOS CONTINUOS		284.958,99	563.585,45
490 PASIVO PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CAPITAL SUSCRITO Y LIBRADO		3.000,00	25.580,52
O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	PERÍODO DEL EJERCICIO
APORTES DE BOCOS A CONSOLIDAR PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	13,1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
RESERVAS LEGAL, INDUSTRIAL, ESTATUTARIA		1.157,24	11.100% CONDUCIDOS PORQUEROS EVENTOS
RESERVA DE CAPITAL		-	10.100% OTRAS PENTAS EXTRANJERAS
OTROS SUPLEMENTOS		-	EN EL PAÍS
1.000.000 DE DOLARES EUROS DIFERIDOS		-	EN EL EXTERIOR
1.000.000 DE DOLARES EUROS DIFERIDOS		-	(1) GASTOS INICIALES PARA GENERAR INGRESOS EXTRANJEROS
UTILIZACIÓN DEL EJERCICIO		25.580,52	1.100% INGRESOS EXTRANJEROS DE OTRAS SOCIEDADES
EL PERÍODO DEL EJERCICIO		-	1.100% RENTAS EXTRANJERAS
TOTAL PATRIMONIO NETO		34.782,44	EL MONTO DE INGRESOS EXTRANJEROS MESES ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		319.414,43	1.100% RENTAS EXTRANJERAS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y COMPLETOS, SIN NINGUNA RESERVA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 60).		EL PERÍODO TRIBUTARIO O DIFERENCIAS POR LÍNEAS ESPECIALES	
		5.745,02	
		SALDO A FAVOR COMPROBANTE	
		- 456,91	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		- 456,91	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPRA/VENTA	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA CONTRIBUIDOR	
NOMBRE: GUSTAVO DARGUA D.		NOMBRE: ARTHUR ZAMBRAO J.	
C.I. No. 0902452081		R.F.C. No. 090129014B001	
MEDIANO CREDITO, DÉBITO BANCARIO, SPECTRO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
INFRACCIONES		MULTAS	
RECLAMOS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPRA/VENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPRA/VENTA	
Nº C.	Nº C.	Nº C.	Nº C.
USD	USD	USD	USD
CAMBIO DE TASA DE CREDITO		DETALLE DE RECEPCION	
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE RECEPCION	
POLIGRÁFICA SA, Rosedale, 2021 - 27 / 01 / 02			