

0117257

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion		AÑO	
Razon Social o Denominacion		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
Razon Social o Denominacion		EXERCICIO	
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
2,930,27		2,322,000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
2,730,88		32,567,10	
CLAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
251,240,88		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
3,422,57		OTROS INGRESOS EXENTOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
206,514,13		OTRAS RENTAS	
CLAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL INGRESOS	
33,301,33		2,360,795,20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS	
21,325,93		710 COSTO DE VENTAS	
22,145,10		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
342,479,65		4,091,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
9,161,40		2,054,27	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
363,911,00		7,641,10	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
100,703,53		266,260,70	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-		539,753,20	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
-		342,479,65	
OTROS CORRIENTES		BIENES Y SALARIOS	
1,365,426,40		104,307,37	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BIENES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
38,456,23		35,057,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
52,082,97		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
395,985,91		2,020,70	
EQUIPO DE COMPUTACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
15,246,30		EXENTOS Y TRANSACCIONES DE M. MAJOR, EQUIP. E INM. (grupos y bienes)	
VEHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
-		35,312,00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
207,667,60		47,347,00	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
395,103,90		21,951,00	
340 ACTIVO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, INVENTOS, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
6,577,57		1,000,00	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1,634,53		12,000,00	
350 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		9,161,40	
-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		103,733,37	
-		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		356,167,40	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,737,567,00	
8,212,10		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS, SALARIOS	
6,577,57		51,761,00	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1,634,53		31,211,10	
360 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		12,000,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		10,174,00	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		9,161,40	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		356,167,40	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
2,810,70		1,737,567,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
2,810,70		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO		51,761,00	
300 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 = 307		31,211,10	
1,655,975,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1,01,079,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
5,006,28		12,000,00	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
772,685,90		10,174,00	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		9,161,40	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		356,167,40	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		1,737,567,00	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL ESS		SUELDOS, SALARIOS	
7,773,00		51,761,00	
CON EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		31,211,10	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
500,000,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
207,000,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		10,174,00	
-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		9,161,40	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		356,167,40	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		1,737,567,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
222,069,20		SUELDOS, SALARIOS	
430 PASIVO DIFERIDO		51,761,00	
ANTICIPO CLIENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		31,211,10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		12,000,00	
OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		10,174,00	
OTROS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		9,161,40	
TOTAL DEL PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 + 420 + 430 + 440 = 400		356,167,40	
1,209,152,26		TOTAL COSTO DE VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1,737,567,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
160,000,00		SUELDOS, SALARIOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. ACCIONES EN TESORERIA		51,761,00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		31,211,10	
12,056,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA DE CAPITAL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
169,989,92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE SUPERAVIT		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
90,076,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		12,000,00	
185,439,80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		10,174,00	
-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		9,161,40	
400 - 420 - 430 - 440 = 400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1,665,975,68		356,167,40	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PAGO PREVIO		1,737,567,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
2,612,00		SUELDOS, SALARIOS	
INTERES POR MORA		51,761,00	
142,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MULTAS		31,211,10	
TOTAL PAGADO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
200 + 200 + 200 = 600		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
7,520,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
NC No.		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
USD		12,000,00	
CAMPO 812 Y 813 LEY No.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		10,174,00	
REGISTRO OFICIAL No.		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		9,161,40	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NC No.		356,167,40	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
USD		1,737,567,00	
CAMPO 812 Y 813 LEY No.		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		SUELDOS, SALARIOS	
REGISTRO OFICIAL No.		51,761,00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		31,211,10	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		12,000,00	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		10,174,00	
-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		9,161,40	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		356,167,40	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		1,737,567,00	

19 SET 2003
Mery, Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION