

3109244

IMPORTANTE: FIRMAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

109772

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Nº 092270373001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARBONAGUI S.A. EXPEDIENTE 109772

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.000,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otras y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Clientes Incobrables		Dividendos Percibidos	
Otras y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Acumulaciones Financieras	
Cuentas de Inversión a Favor de la Empresa (Fin)		Otros Renta	
Cuentas de Inversión a Favor de la Empresa (Fin)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Fricción y Mercaderías en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Compras en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Terrenos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	
Maquinarias, Mobiliario, Equipo y Fijos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación		Gastos de Reparación	
Vehículos		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y Recargos de Fricción, Maquila, Gastos, y Otros	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortización Acumulada		Bienes de Capital	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Gastos de Gestión	
350 ACTIVO DIFERIDO		Gastos de Fricción	
Gastos de Organización y Constitución		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Saldo Deudor de Depreciación Cambiario		Miembros, Contribuciones y Otros	
Otros Activos Diferidos		Depreciación de Activos Fijos	
(1) Amortización Acumulada		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
360 OTROS ACTIVOS		Cuentas Acumuladas	
Clientes Relacionados		Saldo Inventario	
Otros		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
(1) Provisiones Incobrables		Locales	
Reservas Relacionadas		Al Exterior	
Otros		Gasto Provisiones Deducibles	
Gastos Anticipados		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Otros Activos		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 350 + 360	Perdidas por Venta de Activos	
ACTIVOS CONTINGENTES		Otros Gastos no Operacionales	
400 PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Locales		Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior		Perdida del Ejercicio	
Locales		(1) 10% Participación Trabajadores	
Del Exterior		(1) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Locales		(1) 100% Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		EN EL PAÍS	
Con la Caja Tributaria		EN EL EXTERIOR	
Con el BPS		Gastos Incurren para Beneficiar Ingresos Exentos	
Con Empleados		Dividendos Percibidos de Otras Soc.	
Provisiones a Corto Plazo		Otros Ingresos Exentos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) Reducción por Leyes Especiales	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) Otras Deduciones	
Locales		UTILIDAD GRAVABLE	
Del Exterior		PERDIDA	
Locales		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		LA RENTA PASADO	
Del Exterior		REINVESTIR EN LA RENTA	
Reservas por Pasar		(1) Gasto Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	
Obligaciones Entidad		Saldo a Favor Contribuyente	
Provisiones para Jubilación Patronal		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	
Otras Provisiones		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otros Pasivos a Largo Plazo		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
430 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
Anticipo Clientes		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Otros Pasivos Diferidos		INTERES POR MORSA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
Ingresos Anticipados			
Otros Pasivos			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	410 + 420 + 430 + 440		
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Subscrito o Aportado			
(1) Capital Subscrito no Paga			
Aportes de Socios o Accionistas para Reserva Capitalización			
Reservas (Legal, Voluntaria, Reservas)			
Reserva de Capital			
Otros Superavit			
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores			
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores			
Utilidad del Ejercicio			
(1) Perdida del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR GARCIA, NÚMERO: 0906440284001, C.I. Nº: 0906440284001

FIRMA CONDICION: ROBERTO AYALA, NÚMERO: 0906440284001, C.I. Nº: 0906440284001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 10,00

DETALLE DE COMPENSACIONES: 10,00

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO: 10,00

TASAS S.A. P.U.C. 17907101-47701 - RESOLUCION 3228-29-07-96

17-024-010886-2

BANCO DE GUAYATEL

SELO Y FIRMAS DE RECEPCION

BANCO DE GUAYATEL

24/7