20 0127059

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados

Provisiones por cobrar a clientes no relacionados

Citas y docs. por cobrar clientes relacionados

Otros créditos por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito 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. term. y mercal. en almacén

Inventarios especiales, inventarios y accesorios

Otros activos corrientes

100 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Tierras

Edificios e instalaciones

Maquinarías, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de inversión, exploración y otros

Saldo a favor de diferendal cambiario

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisiones reconocidas

Sociedades relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

390 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con el IRS

Con empleadores

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para amortización patronal

Otros pasivos

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Reservas anticipadas

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

800 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legal, estatutaria, revalorizada

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Utilidad del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE RELACIONARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 16, LEY 89)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

2002

00196180

110359

DESNUD S.A.

EXERCICIO 2002

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXISTENTES

RENTAS DE PARTICIPACIONES

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUBSIDIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A DIFUNDIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REABUSOS DE INM. MAQU. Y EQUIP. Y EQUIP. (página 1)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A DIFUNDIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SERVICIOS Y REABUSOS (gas y energía)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE FIANZA

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y PRODUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES ANTICIPADAS Y ANTICIPADAS

CUANTÍA RECONOCIBLE

VALOR DE BIENES

AMORTIZACIONES POR TRANSFERENCIA DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

VALOR PROVISIONES SUCESORIAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) IVA SUJETOS PERCIBIDOS EXISTENTES

(3) IVA OTROS RENTAS EXISTENTES

DEL PAÍS

DEL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXISTENTES

(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRUAVABLE EN EL EJERCICIO (ART. 100