

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
IMPORTANTE: ESPARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 No. FORMULARIO QUE SE REEFICITA	
CONTRIBUYENTE		2002		2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		640,130.50	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%		640,130.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS		EXPONENCIAS		-	
131 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS INGRESOS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS		GASTOS POR INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,057.86	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		3,113.97	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTAS)		TOTAL INGRESOS		645,352.33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la sociedad)		8,777.50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		16,250.13	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		7,045.47	
INVENTARIO REPLICLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		37,860.05	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		228,244.92	
CTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		11,416.25	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		33,483.45	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS		60,487.16	
TI		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		41,201.13	
EDI E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MAQUIN. E INSEREN Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		5,414.15	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		10,883.24	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		1,567.59	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASIGUROS (Gastos y honorarios)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,658.72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6,105.60	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SALUDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		54,960.00	
(1) GASTOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(1) GASTOS ACUMULADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		23,771.73	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		19,388.76	
380 OTROS ACTIVOS		COTROS COSTOS DE VENTAS		474,314.58	
GASTOS POR PROVISIONES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23,234.20	
CLIENTES RELACIONADOS		SALUDOS Y SALARIOS		23,234.20	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		4,883.35	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		180.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		57,011.85	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS		2,467.84	
399 + 360 + 370 + 380		PROMOCION Y PUBLICIDAD		231.31	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMPRAS		5,991.18	
400 PASIVO		SEGuros Y REASIGUROS (Gastos y honorarios)		7,558.69	
PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		2,909.82	
LOCALS		GASTOS DE GESTION		2,318.00	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VARE		1,701.03	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		320.65	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2,540.48	
CON LA LEY		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,034.14	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)		1,513.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCOBRABLES		-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BALA DE BIENES		-	
PASIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALS		DEPRECIACION Y COMISIONES		-	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-	
LOCALS		GASTOS POR PROVISIONES		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,429.00	
CON LA LEY		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		149,505.57	
CON EMPLEADOS		750 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			