

IMPORTANTE: SIRASE LEER RESECCIONAL AL INVERSO

102 AÑO **2002** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **14920**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1.5% Y 1.8%</b> 601	
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS OPERACIONALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EVENTOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENDA) 325		TOTAL INGRESOS 699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	8.00
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	2.001,34
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y NETOS EN ALMACEN 333		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
RESERVA EN TRANSITO 335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	2.606,16
INVENTARIO BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>		IMPORTE DE MATERIA PRIMA 717	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANO DE OBRERA DIRECTA 720	
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
EQUIPO DE COMPUTACION 347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
VEHICULOS 349		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		INSTRUMENTOS Y MATERIALES 726	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		REPARACIONES DE SERV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS 727	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		MANUTENCION Y REPARACIONES 728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 731	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>		CONSTITUCIONES 734	
ACTIVO DIFERIDO		ARRANQUE MERCANTIL 735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>	92.517,49
CLIENTES RELACIONADOS 381		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS 383		SUELDOS, SALARIOS 751	3.641,15
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752	1.661,31
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
GASTOS AUTOMONOS 391		ARRANQUE MERCANTIL 755	
OTROS ACTIVOS 393		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	1.500,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		COMISIONES EN VENTAS 758	5.976,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	37.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMINISTRES 760	34.500,00
LOCALES 411		SEGUROS Y RESERBOS (OTROS Y SIMILARES) 761	34.500,00
DEL EXTERIOR 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	192.519,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION 763	2.400,00
LOCALES 415		GASTOS DE VIAJE 764	
DEL EXTERIOR 417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	5.400,00
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	3.000,00
LOCALES 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	3.400,00
DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	2.400,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON EL ESS 425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON EMPLEADOS 427		CUENTAS PREDERABLES 771	3.114
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		SALVA DE INVENTARIOS 772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>		INTERESES Y COMISIONES 774	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR 775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DE CUENTAS 776	
LOCALES 441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	11.174,46
DEL EXTERIOR 443		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>	21.626,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES 445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	10.244,44
DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	10.244,44
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>	10.244,44
LOCALES 449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>	125.244,06
DEL EXTERIOR 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	101,04
HIPOTECAS POR PAGAR 453		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
OBLIGACIONES EMISORAS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 - 799 > 0 801	101,04
PREVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL 457		PERDIDA DEL EJERCICIO 797 - 799 < 0 802	
OTRAS PROVISIONES 459		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	12,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 805	
<b>TOTAL PASIVO 469</b>		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P.N.S. 806	
ACTIVOS CONTINGENTES 468		EN EL EXTERIOR 807	
		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		TRABAJADORES ANTICIPADOS 810	
OTROS PASIVOS 483		(1) AMORTIZACION DE DEUDA POR TRABAJADORES ANOS ANTERIORES 811	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>		(2) RESOLUCIONES FOLLETAS RESERVALES 812	
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>		(3) OTRAS RESOLUCIONES 813	
PASIVOS CONTINGENTES 498		UTILIDAD DEDUCIBLE 814	
		PERDIDA 815	
<b>500 CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO</b>		UTILIDAD CAMPIO 816	
EN EL EJERCICIO 501		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	
EN LOS ANOS ANTERIORES 502		SALDO UTILIDAD GRABABLE 818-819	
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION 507		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + (817 * 19%)) 818</b>	21,44
RESERVA DE CALIDAD, RESERVA PARA RESERVA 509		ANTICIPO PAGADO 819	
RESERVA DE CALIDAD, RESERVA PARA RESERVA 511		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
RESERVA DE CALIDAD, RESERVA PARA RESERVA 513		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
RESERVA DE CALIDAD, RESERVA PARA RESERVA 515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826	
RESERVA DE CALIDAD, RESERVA PARA RESERVA 517		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829	21,44
RESERVA DE CALIDAD, RESERVA PARA RESERVA 519		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8.5 * 916) - 829	897
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 80)

REPRES. LEGAL: **[Firma]** REPRESENTANTE LEGAL

REPRES. CONTINGENTE: **[Firma]** REPRESENTANTE CONTINGENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 18% + (817 \* 19%)) 818

ANTICIPO PAGADO 819

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8.5 \* 916) - 829

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 903

INTERESES POR MOROSIDAD 904

MULTAS 905

TOTAL PAGADO 829 + 903 + 904 909