

0088437

IMPORTANTE: SEÑALE LIBRO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

RE CONJUNTARIO QUE SE RECTIFICA

17443

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CENTRO DE FAMILIARIZACION FINANCIERA S.A. LTDA.

17443

EXERCICIOS 17443

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	12,433.25
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	42,321.81
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	4,232.22
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,002.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15,142.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,062.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	144,735.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	21,904.37
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-
RENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,312.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303,093.16

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERREROS	-
SERVICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	179,410.84
EQUIPO DE COMPUTACION	26,063.02
VEHICULOS	29,670.36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	101,845.18
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,299.04

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133,299.04

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,555.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,555.00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	1,670.42
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,670.42
TOTAL DEL ACTIVO	442,617.62

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	48,331.10
DEL EXTERIOR	89,830.77
LOCALES	7,863.91
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	6,651.29
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8,645.28
CON EL E.S.S.	1,678.41
CON EMPLEADOS	6,108.46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,282.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,391.24

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	170,391.24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	5,240.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	790.11
RESERVA DE CAPITAL	176,786.48
OTROS SUPERAVIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	76,043.73
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,366.06
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	272,226.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	442,617.62

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)

Carmen Ca. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Carlos Javier M.	NOMBRE: Cesar Aguilar M.
C.I. No. 170136020-6	NIC No. 70129614-5
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NIC No. 170136020-6	NIC No. 70129614-5
USD	USD
REGISTRO OFICIAL No. 170136020-6	REGISTRO OFICIAL No. 70129614-5

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R.L.C. 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMACION
15 JUL 2002
Carmen Lasso

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0% Y 10%	909,120.41
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	5,844.06
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,130.59
TOTAL INGRESOS	918,995.06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,662.37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50,430.47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,904.37
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	130,581.68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	250,404.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	144,735.97
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18,000.00
SUELDO Y SALARIOS	15,000.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,000.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25,000.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	20,799.26
GASTOS DE FABRICACION	36,555.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS Y REGISTROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EXP. (gastos y honorarios)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDO Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	88,208.97

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS	44,744.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58,515.13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30,825.48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6,128.37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	10,324.03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,717.53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,920.40
COMBUSTIBLES	1,394.34
SEGUROS Y REASURADOS (primas y seguros)	9,112.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,009.64
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26,741.65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	9,240.22
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCORRIBLES	423.22
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	35,152.09
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7,048.71
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89,223.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	435,139.43

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	904,932.94

740 SAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO