

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1790864111001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MUEBLES BRITANY CIA., LTDA	AÑO: 2002	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>62,444,98</b>	
CAJA, BANCOS	10,916,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	749,951,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	69,838,26	EXPORTACIONES	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	5,872,49	RENDIMIENTOS PERIODICOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	187,223,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,161,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,121,48	OTRAS RENTAS	815,558,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	510,78	TOTAL INGRESOS	815,558,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	116,572,72	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,490,06	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	56,881,52	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,008,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCAD. EN ALMACEN	32,006,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	663,902,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	175,790,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	663,902,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	245,296,38
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	16,108,74
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	116,672,72
TERRENOS	-	BUELDOS Y SALARIOS	88,347,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,716,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	110,422,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	404,251,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	22,432,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	68,732,83	GASTOS DE FABRICACION	2,435,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,138,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,392,25
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	138,382,15	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,537,55
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	360,889,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,959,19
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y RED. (OTROS Y ANEXOS)	14,993,41
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,665,00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20,726,07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360,889,39	BUELDOS Y SALARIOS	55,568,55
<b>TOTAL ACTIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
330 + 340 + 350 + 360		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
1,073,349,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5,702,05
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBE Aprovechamientos	60,319,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	93,263,07
DEBE EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	150,584,66
DEBE Aprovechamientos	207,835,91	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21,762,62
DEBE EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	56,881,52
DEBE Aprovechamientos	37,373,65	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,289,84
DEBE EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	603,262,32
DEBE Aprovechamientos	3,157,79	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEBE EXTERIOR	2,732,52	BUELDOS, SALARIOS	17,083,13
CON ELLESS	40,199,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,914,51
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,576,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,678,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	433,258,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	274,05
DEBE Aprovechamientos	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBE EXTERIOR	232,274,87	COMISIONES EN VENTAS	-
DEBE Aprovechamientos	5,500,00	PROMOCION Y FUGALIDAD	89,00
DEBE EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	13,069,72
DEBE Aprovechamientos	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
DEBE EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBE Aprovechamientos	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBE EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1,331,25
DEBE Aprovechamientos	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17,757,77
DEBE EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,741,59
DEBE Aprovechamientos	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,342,25
DEBE EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21,325,37
DEBE Aprovechamientos	-	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBE EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	528,07
DEBE Aprovechamientos	-	CUENTAS INDEBIDAS	-
DEBE EXTERIOR	-	SALVA DE INVENTARIOS	-
DEBE Aprovechamientos	-	AMORTIZACIONES POR TRANSFERENCIA DE CAMBIO	-
DEBE EXTERIOR	-	LOCALS	29,047,98
DEBE Aprovechamientos	-	AL EXTERIOR	-
DEBE EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES RESERVADAS	-
DEBE Aprovechamientos	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76,207,47
DEBE EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217,599,97
DEBE Aprovechamientos	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBE EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBE Aprovechamientos	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBE EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBE Aprovechamientos	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	820,862,49
DEBE EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	693,796,03
DEBE Aprovechamientos	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	5,304,35
DEBE EXTERIOR	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEBE Aprovechamientos	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	693,796,03
DEBE EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	5,304,35
DEBE Aprovechamientos	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEBE EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	-
DEBE Aprovechamientos	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBE EXTERIOR	-	EN EL PAIS	7,400,00
DEBE Aprovechamientos	-	EN EL EXTERIOR	-
DEBE EXTERIOR	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBE Aprovechamientos	-	A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBE EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBE Aprovechamientos	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
DEBE EXTERIOR	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBE Aprovechamientos	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	1,895,65
DEBE EXTERIOR	-	UTILIDAD GRAVABLE	693,796,03
DEBE Aprovechamientos	-	PERDIDA	-
DEBE EXTERIOR	-	RESERVA Y CAPITAL GANADO	-
DEBE Aprovechamientos	-	SALDO UTILIDAD GANABLE	1,895,65
DEBE EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	473,91
DEBE Aprovechamientos	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
DEBE EXTERIOR	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	510,78
DEBE Aprovechamientos	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBE EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	36,87
DEBE Aprovechamientos	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	-
DEBE EXTERIOR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBE Aprovechamientos	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
DEBE EXTERIOR	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBE Aprovechamientos	-	PAGO PREVIO	-
DEBE EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891,651
DEBE Aprovechamientos	-	INTERES POR MORA	-
DEBE EXTERIOR	-	MULTAS	-
DEBE Aprovechamientos	-	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904
DEBE EXTERIOR	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Roria L.*  
 FIRMA CONTADOR: *M. E. TITIANA*

NOMBRE: JOSE RORIA L. NOMBRE: M. E. TITIANA  
 C.I. No: 170388114 RUC No: 1710476241001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	161,402,96	1	473,91
2	5,304,35	2	510,78
3	379,625,49	3	36,87
4	1,073,349,77	4	-



17907920 10:50:19 04/10/2002 10 70  
 DE PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - 1310  
 CHECKERS: 04/10/2002 09:51  
 P. O. BOX: BOGOTÁ