

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RÉG. No. 101030463001	IMPORTE: \$100.000.000	AÑO: 2002	FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 101
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA BANCOS	351	10.765,66	351 3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352	—	352 24.322,87
CITAS Y VOUCHER POR LABORES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	880,17	353 —
PROVISIONES CLIENTES INDEBIDAS	354	41,58	354 —
CITAS Y VOUCHER POR LABORES CLIENTES RELACIONADOS	355	—	355 —
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	356	1.532,38	356 6.923,32
CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTAS)	357	—	357 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTAS)	358	24,22	358 144.536,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	359	—	359 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	360	—	360 —
INVENTARIO DE ALMANTROS Y MATERIALES	361	—	361 —
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	362	11.706,20	362 —
ACTIVOS EN TRANSITO	363	—	363 —
FINAN. RECURSOS, PERMANENTES Y ACCIONES	364	—	364 —
330 ACTIVO DIFERIDO	365	—	365 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	366	32.768,23	366 —
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	367	16.400,00	367 8.628,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	368	35.657,40	368 6.739,36
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	369	25.912,45	369 —
EQUIPO DE COMPUTACION	370	—	370 —
VEHICULOS	371	—	371 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	372	—	372 —
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	11.723,37	373 1.731,17
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	374	—	374 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	54.111,96	375 —
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	376	—	376 —
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	377	—	377 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	378	—	378 —
TOTAL ACTIVO FIJO	379	54.111,96	379 —
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTO FINANCIACION Y CONTRIBUCION	380	—	380 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	381	—	381 —
SALDO DE GASTO DE IMPROBABLE CAMBIO	382	—	382 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	141,00	383 —
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	384	—	384 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385	141,00	385 —
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CUENTAS RELACIONADAS	386	—	386 —
OTROS	387	—	387 —
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	388	—	388 —
INVERSIONES RELACIONADAS	389	—	389 —
OTRAS	390	—	390 —
GASTOS AMORTIZACION	391	—	391 —
OTROS ACTIVOS	392	855,44	392 1.517,44
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	855,44	393 —
TOTAL DEL ACTIVO	394	88.906,43	394 —
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS	401	12.209,25	401 —
DEL EXTERIOR	402	—	402 —
LOCALS	403	—	403 —
DEL EXTERIOR	404	—	404 —
LOCALS	405	—	405 —
DEL EXTERIOR	406	—	406 —
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	436,60	407 —
CON EL IESS	408	1072,20	408 —
CON EMPLEADOR	409	417,10	409 —
PROMESAS A CORTO PLAZO	410	—	410 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	11.260,69	411 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	26.142,10	412 —
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
LOCALS	413	—	413 —
DEL EXTERIOR	414	—	414 —
LOCALS	415	—	415 —
DEL EXTERIOR	416	—	416 —
LOCALS	417	—	417 —
DEL EXTERIOR	418	—	418 —
PROMESAS A LARGO PLAZO	419	—	419 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	—	420 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	421	—	421 —
<b>410 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPA. GASTOS	422	—	422 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	423	—	423 13.411,06
PERIODO DEL EJERCICIO	424	—	424 —
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	425	—	425 3.011,25
OTROS PASIVOS	426	—	426 —
TOTAL OTROS PASIVOS	427	—	427 —
TOTAL DEL PASIVO	428	26.142,10	428 —
<b>500 RESULTADO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	429	800,00	429 —
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERIA	430	—	430 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	431	4.841,80	431 —
RESERVAS (LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA)	432	1.257,02	432 —
RESERVA DE CAPITAL	433	42.763,29	433 11.299,91
OTROS SUPERAVIS	434	—	434 —
UTILIDAD NO TRIBUTADA EJERCICIOS ANTERIORES	435	—	435 —
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	436	—	436 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	437	13.411,06	437 11.299,91
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	438	—	438 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	62.764,33	439 21.499,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	88.906,43	440 21.499,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 del IIR) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PROXIMO AÑO (105 \* 818) - 820 = 1.012,44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	2.015,77
INTERES POR MOROSIDAD	803	21,06
MULTAS	804	68,17
TOTAL PAGADO	805	2.104,99

25 JUN. 2003

Marco Cruz

COPIA 4 CONTRIBUYENTE

COPIA 4 CONTRIBUYENTE

COPIA 4 CONTRIBUYENTE

COPIA 4 CONTRIBUYENTE