SUPERINTE! DE COMP			-	RENTAY PRESENTA		No. 2	0	
FORMULARIO	101 IMPORTAN	<u></u>		NICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN D				
RESOLUCIÓN Nº 0 200 IDENTIFICACIÓN DEL		S AL REVI	ERSO	102 AÑO 2002	104 No. FORM	ULARIO QUE SE REC	TIFICA	
201 RUC 099044073500 202 RAZÓN SQUALO DENOMINACIÓN INMOSITIARIA VARGAS VARGAS C. LTD A03 EXPEDIENTE 2455 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	TARIFA 12% y 14%	······································	601	34.555,57
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	311	2.391,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TEXPORTACIONES	TARIFA CERO		602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	315	4.072,24	INGRESOS	DIVIDENDOS PER		604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR COBRAS CUENTAS POR COBRA		319 321	4.304,33	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS F	INANCIEROS	606	1.197.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI		323	391.93	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		·	699	35.753,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIN	/A	327 329	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO P		A SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS F		713	
ACTIVOS CORRIENTES	HRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338 339	444050	COMPRAS NETAS DE MATERIA PR		· — _ · — . — . — — — — —	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 / (VO FIJO			11.119,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	<u></u>		717 718	
AC1. FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA		ONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	343 345	34.135,74 4.545,12	DIRECTA HONORARIOS A PER HONOR, A EXTRANJI			721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	vo FIJO	351 353	5.533,73	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M	(AQUINARIA Y EQUI	PO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	33.094.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		(primas y cesiones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SOULD SY SALARIO			729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB		363	- 13	BENEFICIOS SOCIALI INDIBESTA HONORONOS A PERS	ES E INDEMNIZACIO		731	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		369	33.094,13	EXTRANJE		· 	732	
G. JS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		371		ARRENDAMIENTO DE RIENES INMITEDIS		200	734	
SALD ODOR DE DIFERENCIAL CAL		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	PROPIEDAD		736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT			740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381	***	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTR SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENTA	AS	751	3.707,07
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI HONORARIOS A PERSONAS NATUI			752 753	1.547,42
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCA	SIONALES	754 755	***
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 4 4 . 2 1 3 , 5 5 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE		·· ···································	756 757		
400 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	10.154,42	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas	v cesiones)		760 761	37,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762 763	3.503,33
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMU	INICACIONES		764 765	3 27 7 20
Opposition and the second of t	CON LA ADM, TRIBUTARIA	423 425	1.244,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O M	IERCANTILES	786	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	1.122,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	t. Mayte tope	man milleren stade armainistratura	767	2.152,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACAMORTIZACIONES (INVERSIONES E			769 770	
440 PASIVO LARGO PLAZO		439	13.506,04	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	·		771	43,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441	**************************************	AMORTIZACIONES POR DIFERENCI	LOCALES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR		775	
ACCEPANSTAR V CARA MATEIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL GASTOS DE ADMINIS		NTAS	777	31.431,55
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NALES	······································	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO OTRAS PROVISIONES	ONAL.	457 459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL			782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO)	461 489		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	 	31.431,55
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIE	BUTARIA	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		rasiadar campo 797 rasiadar campo 798	801 802	4.321,35
480 OTROS PASIVOS VIGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS			803 804	543,23
TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS		805	·
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	-	13.505.04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	EXENTOS	807	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	140,00	(+) PARTICIPACIÓN		BIDOS DE OTRAS SOC.	809	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TI (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPI	RIBUTARIAS AÑOS A	······································	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA		507	2.750,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES		08 + 800 + 614 A44 A44	813	3.573,58
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	SANTERIORES	509 511	22.957,44		2-803-804-805+806+807+80	06+ 809 +810-811-812-813<0	815	
THE CONTROLLADA DE CIENCIÓ!	OS ANTENORES	513 515	2.004,97	UTWOOD CAMPORIA		RAVABLE 814-816	 	3.573,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	-}}-	2.755,13	(-) ANTICIPO PAGADO	SADO (816 *	15%) + (817 * 25%)	819	918,40 352,35
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			30.607,51 44.213,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONES			821	57,1
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA	<u></u>	819 - 820 - 821 < 0 819 - 820 - 821 > 0	899	525,42
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE	L IMPUESTO A	LA RENTA					
65 Anord	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	4 ? () , ()			
			OS_SANCHEZ	900 VALORES A PAGAR Y	Y FORMA DE	PAGO	901	· ——
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EI	436 199 RUCN		05291167001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		899 - 901	902	525,42
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904	525,42
	DETALLE DE		E CRÉDITO			DETALLE DE		
908 N/C No	910 N/C No. —	91	2 N/C No.	914 N/C No	916 Resol. N		918	Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	- AÑO 923 -	M	MES 924	DIA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ALAGRO
ALAGRO