00105123

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA

24780

01211001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMPAÑIA C. LTDA.

EXFIENTE 24780-01

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.954,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	122.000,93
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	-
INVERSIONES FINANCIERAS NO COBRABLES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	796,68	BENEFICIOS FINANCIEROS	-
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.156,95	OTRAS RENTAS	-
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (OTROS)	22.859,92	TOTAL INGRESOS	122.000,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	568,56	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRÁMITE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	37.368,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	32.796,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.761,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	38.433,57
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.859,92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	6.691,45
TERMINOS E INSTALACIONES	4.241,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.980,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	312,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	4.293,35	GASTOS DE FABRICACION	428,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.358,76	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS Y MATERIALES	1.263,49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.188,47	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENCION Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.878,13
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.188,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y DIFUSION	-	GASTOS DE FABRICACION	428,40
GASTOS DE INVESTIGACION EMPLEACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS Y MATERIALES	1.263,49
AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.878,13
BIENES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
BIENES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	GASTOS DE FABRICACION	428,40
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,00
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS Y MATERIALES	1.263,49
TOTAL DEL ACTIVO (332 + 350 + 370 + 380)	31.949,47	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.878,13
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	-
LOCALES	1.120,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	428,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	978,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,00
CON EL FISC	52,46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CON EMPLEADOS	693,24	BENEFICIOS Y MATERIALES	1.263,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.125,00	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.767,10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.878,13
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	428,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	126,26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,00
CON EL FISC	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CON EMPLEADOS	-	BENEFICIOS Y MATERIALES	1.263,49
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.878,13
470 PASIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	-
ANTICIPA COENTR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		GASTOS DE FABRICACION	428,40
INGRESOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,00
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	BENEFICIOS Y MATERIALES	1.263,49
TOTAL DEL PASIVO (420 + 470 + 480)	3.893,36	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	-
500 PATRIMONIO		MANUTENCION Y REPARACIONES	-
CAPITAL PAGADO O ASIGNADO	400,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.878,13
RESERVA DE SOCIEDAD RECONSTITUIDA POR FUTURA CAPITALIZACION	180,81	SUELDOS Y SALARIOS	-
RESERVA LEGAL (FACULTAD LEGISLATIVA)	87,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RESERVA DE RESERVA	20.606,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	GASTOS DE FABRICACION	428,40
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.142,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,00
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.923,64	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	BENEFICIOS Y MATERIALES	1.263,49
TOTAL PATRIMONIO	28.056,11	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	31.949,47	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. EL DECLARANTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 94)		600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		102.856,27	
		610 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y RESERVAS (FUEGO Y FURTO)	
		BENEFICIOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	