

0093239

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE PROTEGE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 150189676001 PAZON SOCIA O DENOMINACION TRANSFORMO ESTUDIANTIL C. DEBITANTE 3018

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA MAYOR	1,025,52	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TAFIA 12% y 14%	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TAFIA CERO	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. M. N. R.)		TOTAL INGRESOS	6,102,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. M. N. R.)		OTRAS RENTAS	6,102,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS REPERCUROS, REPERCUROS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	1,025,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUILDINGS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASURANCES DE INC. MAQU. EQUIP. Y SERV. (prima y reaseguro)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUILDINGS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	
OTROS		BUILDINGS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	1,025,52	COMISIONES EN VENTA	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		RECURSOS Y REASURANCES (prima y reaseguro)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE MAQU.	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS	61,71	NOTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON ELLOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON ENFLAJOS	18,53	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTABLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,24	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,193,27
HIPOTECAS POR PAGAR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS EMITIDAS		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA VALUACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	5,928,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	123,94
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 793 = 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	123,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	18,53
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES ANTICIPADAS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS PASIVOS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	79,24	EN EL EXTERIOR	30,34
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
CAPITAL, RESERVA O AGRADO		A OTROS PASIVOS EXISTENTES	
(1) CAPITAL, RESERVA O AGRADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE RESERVA O AGRADO PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEROGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA BASICA, RESERVA EN ESTADISTICA	6,18	(3) OTROS DEROGACIONES	
RESERVA DE GASTOS		UTILIDAD ORIGINABLE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	135,55
OTROS RESERVAS		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,98	SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	135,55
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA GANADO	33,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	123,94	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN EL FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	945,28	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,025,52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 820 - 821 = 0
DECLARACION DEL USUARIO PROPIETARIO DE ESTA DECLARACION QUE EXISTE Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 19.000)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	32,81
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	16,95
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32,81
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	32,81

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2003

Director Bayar Denton

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO

CAJA N° 1

2003-001-010440-0

BANCO DEL AUSTRO

Sv. Banco de Ayacucho

54717