

0087706

IMPORTANTE: FIRMAR LISTA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 390197615001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

Exp. Tadmec APUITA S.A.

EXERCICIO 2002

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	1.813,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	118.241,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.825.388,25
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	44.482,35	OTROS INGRESOS FUENTES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	PERDIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAW)	-	OTRAS FUENTES	2.954.029,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAW)	183,44	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	23.040,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2.413.660,17
INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TIENDA Y MERCADERIA EN ALMACEN	54.831,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	54.831,62
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	89.699,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191.009,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	105.405,83
TERRENOS	518.556,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.134,31
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	191.315,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	146.673,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	14.394,36	GASTOS DE FABRICACION	40.249,28
VEHICULOS	85.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12.222,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	56.136,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	81.293,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	898.900,11	BIENES Y RECURSOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDP (LAW Y LEXIS)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES	9.245,58
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.036,10
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO	898.900,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	4.232,00
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.881,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	15.184,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	15.184,04	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 279 + 287	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.643.008,60
ACTIVOS CONTINGENTES	1.104.646,24	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
400 PASIVO	-	SUELDOS, SALARIOS	20.420,30
410 PASIVO CORRIENTE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.227,32
LOCALES	1.508,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	329.054,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	20.604,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	4.232,00
CON LAJARA, TRIBUTARIA	217,66	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	962,19	COMBUSTIBLES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	SUPLICIOS Y REABASTECIMIENTOS (OTROS Y SIMILARES)	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.250,00
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	10.987,45
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	ACTIVIDADES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	SAJAS DE INVENTARIOS	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	LOCALES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.662,24
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.945,64
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 730
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 730 + 0
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 730 + 0
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 737
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 738
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	(3) 150% OTROS RENTAS EXENTAS	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	EN EL PAIS	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	IMPONER PERDIDAS DE OTROS AOS	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	A OTROS RENTAS EXENTAS	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	(1) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
CON LAJARA, TRIBUTARIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	810 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

RECIBIDO 28 ABR 2003

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RICO