

0009423

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER INSTRUCCIONES AL IMPRIMIR	2002 002200801
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ESTADO DE SITUACIÓN
34797	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	500 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	510 VENTAS
Caja, Bancos	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA PTO
200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS RENTAS EXISTENTES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	REEMBOLSOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIA EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
200.00	SUELDO Y SALARIOS
320 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
321 ACTIVO FIJO TRANSIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERMINALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	GASTO PROVISION PARA AMPLIACION PATRONAL
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	OTROS GASTOS DE FABRICACION
PERILOSOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
4.100.00	GASTO PROVISION PARA AMPLIACION PATRONAL
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTROS GASTOS DE FABRICACION
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
340 ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
371 OTROS ACTIVOS	GASTO PROVISION PARA AMPLIACION PATRONAL
ACTIVO DESECHO	COMERCIALES Y LUBRICANTES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN)
GASTOS DE DESECHO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DESECHOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DESECHO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 ACTIVO LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEBITOS RELACIONADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEBITOS NO RELACIONADOS	SALDO DE INVENTARIOS
OTROS	OTROS GASTOS
(1) PROVISION CORRIENTE INCOBRABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	SUELDO Y SALARIOS
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
300 + 310 + 320 + 330 + 340 = 380	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
4.310.00	GASTO PROVISION PARA AMPLIACION PATRONAL
400 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN)
LOCAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN)
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCAL	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS
LOCAL	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMERCIALES Y LUBRICANTES
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUELDO Y SALARIOS (SIN)
CON EL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EMPLEADOS	GASTOS DE GESTION
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUJORALES	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ACTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	SUMINISTROS, COMERCIALES Y OTROS
4.100.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
420 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
LOCAL	VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZACIONES
LOCAL	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUJORALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ORIGENES EMITIDAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	730 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
370 PASIVO DESECHO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DESECHOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DESECHO	PERDIDA DEL EJERCICIO
400 + 410 + 420 = 430	PERDIDA DEL EJERCICIO
4.310.00	PERDIDA DEL EJERCICIO
500 PATRIMONIO NETO	510 PATRIMONIO NETO
CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO	EN EL PAIS
(1) CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	EN EL EXTERIOR
CAPITAL DE RESERVA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	GASTOS INCONCIDENTES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
RESERVA LEGAL	OTROS INGRESOS EXCENTOS
RESERVA INDEMNIDAD Y RESERVAS	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRANSFERIDAS A OTROS
RESERVA DE CAPITAL	AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	OTRAS PROVISIONES
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	UTILIDAD GRAVABLE
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	UTILIDAD GRAVABLE
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA CARIBAO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)	IMPUESTO A LA RENTA CARIBAO
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CARIBAO
TOTAL PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CARIBAO
4.310.00	IMPUESTO A LA RENTA CARIBAO
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL VALORES A PAGAR	TOTAL VALORES A PAGAR
600 + 610 = 620	600 + 610 = 620
620	620