

0088039

IMPORTANTE: SERVIR LEFT
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. 2002
IN FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NO. 1391719361001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Parcela Marina S.A. Parcela Marina

DEPENDIENTE 34815

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	208,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 4%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Dero	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPONERACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		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 BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS DE PROD. FINAL Y VENCIDA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAY OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SALARIOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	208,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPOSITOS RELACIONADOS		QUEJOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	208,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LAZOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
BIENES ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO	208,00	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL RESERVO O ASIGNADO	832,00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL RESERVO O ASIGNADO	832,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
AMORTIZACION DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	624,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS INCLUIDAS EN AÑOS ANTERIORES	
RESERVA BASAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA		(2) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) UTILIDAD GRABABLE	
OTROS SUPERAVANTES		= PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	208,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
510 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE	
520 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
530 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	(1) ANTICIPO PASADO	
540 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
550 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
560 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
570 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
580 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
590 PATRIMONIO LIQUIDO	208,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		MULTAS	
MULTAS		TOTAL PAGADO	
TOTAL PAGADO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, 15 Y 16)

SELO Y FECHA DE RECEPCION
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
CAJERO PUQUILAR

RECIBIDO 25 ABR 2002

REGISTRO DE COMPANIAS
PORTUQUELO

REGISTRO DE SOCIEDADES