

DECLARACIÓN DE RENTA		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: \$139,701,950.00		AÑO: 2002	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0049728
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO		800 INGRESOS	
810 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
131,85		13,185,17	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
6,906,30		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
1,925,99		-	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
-		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
296,00		0,54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
1,066,05		2,20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
463,34		13,187,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIOS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
96,73		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
7,034,28		-	
820 ACTIVO FIJO		820 COSTOS Y GASTOS	
820 ACTIVO FIJO TANGIBLE		820 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRECIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
-		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
244,80		-	
MUEBLES, MAQUINARIA, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1,236,52		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
4,735,48		-	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
835,93		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2,336,51		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
4,716,22		-	
820 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SOLUCIOS Y REPARACIONES DE MAQ., MUEBLES, EQUIP. Y ELEC. (EXTER. Y INTER.)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
-		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
4,716,22		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
11,798,28		-	
830 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
79,62		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		-	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
31,84		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
47,78		-	
840 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
-		-	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
-		-	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		SUELDOS, SALARIOS	
-		2,400,00	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		3,014,40	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		441,64	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
11,798,28		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-	
850 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
810 PASIVO CORRIENTE		-	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
1,042,48		47,70	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
-		-	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	
-		-	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		1,244,72	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
-		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
-		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		2,080,87	
CON EL ISS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
990,18		14,40	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
2,608,82		971,52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
-		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
3,316,93		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
7,958,35		15,92	
820 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		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	
-		311,41	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		13,251,23	
IMPUESTOS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
-		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
-		151,67	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-		151,67	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
-		746 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		13,402,90	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
-		696 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		696 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		214,99	
830 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
-		tránsferir campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		tránsferir campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
-		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
-		-	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
-		-	
ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		-	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
-		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
-		-	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
7,958,35		-	
PASIVOS CONTINGENTES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
-		-	
850 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-	
400,00		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
-		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		-	
80,00		= UTILIDAD GRAVABLE	
-		-	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	
-		-	
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3,574,92	
-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
-		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
-		974-976	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
tránsferir campo 797		-	
-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
-		(1) ANTICIPO PAGADO	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		tránsferir campo 798	
-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		-	
3,839,93		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
11,798,28		-	
-		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
-		616 - 619 - 620 - 621 < 0	
-		-	
-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
-		616 - 619 - 620 - 621 > 0	
-		96,73	