

0087855

IMPORTANTE: DIFERENCIAL

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NÚMERO 2002

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **CONTRIBUYENTE**Razón Social o Denominación: **CONTRIBUYENTE**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, BANCOS	18.925.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	31.795.84
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
LIQUIDACION CUENTAS INCONTABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	-	ACREDITACIONES FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	55.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	539.25	TOTAL INGRESOS	31.850.95
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7025.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.490.37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	BUILDINGS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1230.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2245.15	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	934.83	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2540.63	DEBIDOS Y REBURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros)	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BUILDINGS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2540.63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO FIJO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMPRAS NETAS	-
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, DAMAÑO	-	APROVECHAMIENTO IMPRINTA	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	40.00	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	BUILDINGS, SALARIOS	14.406.00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1346.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300.00
TOTAL DEL ACTIVO	29.191.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	APROVECHAMIENTO IMPRINTA	-
400 PASIVO	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	CONSEJOS EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.48
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	DEBIDOS Y REBURSOS (primas y seguros)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	392.91
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1067.94
LOCALES	-	GASTOS DE VALE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	516.14
CON LAJAL TRIBUTARIA	1082.61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	496.13
CON EL IRS	2636.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	357.91
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	934.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9038.96	AMORTIZACIONES DE INVENTARIOS E INVENTABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.761.19	CUENTAS INCORPORABLES	40.00
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ANAL 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	1450.00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23188.44
HIPOTECAS POR PAGAR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS CUENTAS EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	29.188.44
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.662.31
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCLICACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.318.62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4662.31
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	699.38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
440 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	50.85
INGRESOS ANTICIPADOS	11558.45	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	11558.45	(4) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	24.318.62	ACREDITACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	38.23
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	400.00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(7) OTROS DEDUCCIONES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	(8) UTILIDAD GRAVABLE	399.35
RESERVA DE CAPITAL	-	(9) PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	191.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-818)	399.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4662.31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 100% + 817 - 30%)	993.94
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4871.38	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	539.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.191.00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9, Ley 94)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 100% - 802)			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

CONGENER

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

M 31 MAR 2003

Hedra Burgos Vera

Registro de Sociedades

Sello y Fecha de Recepción

Sello y Fecha de Recepción

Sello y Fecha de Recepción

Sello y Fecha de Recepción

Sello y Fecha de Recepción

Sello y Fecha de Recepción

Sello y Fecha de Recepción