IMPRESO POR DIFUSORA S.A. INSTITUTO O.C.

No. 10004806

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT 0190004937001 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CUR ACTIVIDAD ECONÓMICA | EXPEDIENTE 356-59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		68,127.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		18,903.55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313,903.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6,371.93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,606.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		126,652.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7,630.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		142,146.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		324,317.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		27,953.51
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		365,293.13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		861.47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		22,636.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4,721.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,620,583.53
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		23,422.05
EDIFICIOS E INSTALACIONES		86,133.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		157,002.04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14,331.91
VEHÍCULOS		629.09
OTROS ACTIVOS FIJOS ANGELES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		203,912.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		77,948.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		77,948.34
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		-
NAT. DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
340 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES NO ACCIONISTAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		38,790.18
TOTAL OTROS ACTIVOS		38,790.18
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 340 + 350		1,537,322.05
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		121,444.35
DEL EXTERIOR		115,141.19
LOCALES		165,903.22
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		7,307.68
CON EL IESS		18,757.81
CON EMPLEADOS		133,085.46
PROVISIONES A CORTO PLAZO		46,166.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		576,509.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,184,415.87
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		185,903.97
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		185,903.97
450 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 450 + 460		1,370,319.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS A TARIFA 12% IVA		1,248,132.41
VENTAS NETAS GRAVADAS A TARIFA 0% IVA		-
EXPORTACIONES		1,161,692.36
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		8,129.62
[illegible]		120,146.22
TOTAL INGRESOS		2,538,100.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS PROVENIENTES POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE MERCADERÍAS PROVENIENTES POR LA SOCIEDAD		1,395.50
IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS PROVENIENTES POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS PROVENIENTES POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		112,306.85
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		967,349.17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		484,607.18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		142,146.30
SUELDOS Y SALARIOS		115,844.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		89,745.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A ABOGADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		96,981.91
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES		12,077.59
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		52,156.79
SEGUROS Y FIANZAS DE [illegible]		15,321.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		12,539.48
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO		63,307.85
ALQUILERES		69,799.04
HONORARIOS A PERSONAS E INDEMNIZACIONES		31,488.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A ABOGADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		23,376.57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		621,164.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		324,317.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		340,253.34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		365,293.13
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,278,359.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		97,794.41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44,245.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A ABOGADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		13,775.15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		23,697.04
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REFAFIANZAMIENTOS		1,455.57
SUMINISTROS Y MATERIALES		9,277.34
GASTOS DE GESTIÓN		2,159.40
GASTOS DE VIAJE		5,234.68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO		17,791.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,236.99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		607.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		1,200.00
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIÓN POR AGOTAMIENTO DEL CAMPO		-
[illegible] LOCALES		50,882.07
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		63,057.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		339,323.95
760 GASTOS FINANCIEROS		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS FINANCIEROS		-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 760		2,617,683.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		79,582.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)		79,582.65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(+) TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		-
(-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] LOCALES		45,910.81
[illegible] DEL EXTERIOR		-