

FORMULARIO 101 **IMPORTE: \$146.875,90** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** **360** **360** **FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KUMAR S.A.** **EXPERIENCIA: 36169**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	459,45	Ventas Netas Similares con Tarifa 0% y 1%	146.875,90
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Similares con Tarifa Cero	-
CTAs y DOCS por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	-	Ingresos Operacionales	405,52
CTAs y DOCS por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Ejecutados	-
Otras Cuentas por Cobrar	1.822,83	Revenidos Financieros	141,51
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1.458,95	Otros Ingresos	167.422,93
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	485,43		
Inventario de Materia Prima	-		
Inventario de Productos en Proceso	-		
Inventario de Suministros y Materiales	-		
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	-		
Mercederías por Transferir	-		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-		

320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
A) Fijo Tangible		710 COSTO DE VENTAS	
Territorios	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Edificios e Instalaciones	20.000	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	15.529,93	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Equipo de Computacion	1.050	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Vehiculos	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Compras Netas de Materia Prima	-
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	9.122,13	Importaciones de Materia Prima	-
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.457,74	Bueldos y Salarios	56.262,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	42.358,44
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Honorarios a Personas Naturales	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Gastos de Fabricacion	9.123,74
TOTAL ACTIVO FIJO	34.457,74	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	1.480,95
330 ACTIVO DIFERIDO		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
Cuentas de Organizacion y Constitucion	8.169,55	Suministros y Materiales	1.541,43
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-	Seguros y Resargos de RV. Maquin. Equip. y Edif. (prima e interes)	720,22
Reserva de Diferencial Cambiario	-	Mantenimiento y Reparaciones	6.296,06
Activos Diferidos	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	1.225,30
(1) Amortizacion Acumulada	2.928,48	Bueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.241,07	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
340 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	-
Clientes Relacionados	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Ahorros	-	Arrendamiento Mercantil	292,58
(1) Provisiones Incobrables	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	5.722,28
Sociedades Relacionadas	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	264,00
Otros	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Gastos Anticipados	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Otros Activos	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	Otros Costos de Ventas	129.727,93
ACTIVOS CONTINGENTES	44.180,53	TOTAL COSTO DE VENTAS	129.727,93

350 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
350 PASIVO CORRIENTE		Bueldos, Salarios	3.977
Locales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4.258,20
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	2.162,50
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil	-
Locales	19.022,11	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Con la Adm. Tributaria	1.500,93	Comisiones en Ventas	1.362,72
Con el ESS	130,88	Produccion y Publicidad	-
Con Empleados	8.582,92	Comisiones	-
Provisiones a Corto Plazo	2.326,18	Seguros y Resargos (prima y interes)	1,49
Otros Pasivos a Corto Plazo	3.421,93	Suministros y Materiales	186,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.680,01	Gastos de Gestion	-
360 PASIVO A LARGO PLAZO		Gastos de Viaje	3.162,18
Locales	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	1.151,89
Del Exterior	-	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
Locales	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	321,02
Del Exterior	-	Depreciacion de Activos Fijos	532,55
Locales	-	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
Del Exterior	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	1.825,98
Prototipos por Pagar	-	Cuentas Incobrables	-
Obligaciones Emisivas	-	Balances de Inventarios	-
Provisiones para Jubilacion Patronal	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Otras Provisiones	-	Locales	252,53
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Al Exterior	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Gastos Provisionales Desembolsables	5.416,83
370 PASIVO DIFERIDO		Otros Gastos de Administracion y Ventas	25.242,20
Anticipo Clientes	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.242,20
Otros Pasivos Diferidos	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Pérdida en Venta de Activo	-
400 OTROS PASIVOS		Otros Gastos no Operacionales	1.043,32
Ingresos Anticipados	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.043,32
Otros Pasivos	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
TOTAL OTROS PASIVOS	-	Utilidad del Ejercicio	689.790 x 0
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 420 + 430	Pérdida del Ejercicio	689.790 x 0
PASIVOS CONTINGENTES	35.680,01	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
Capital Suscrito o Suscrito	800	Utilidad del Ejercicio	11.524,33
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	-	Pérdida del Ejercicio	11.524,33
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	-	(1) 10% Participacion Trabajadores	1.824,75
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	117,22	(2) 100% Dividendos Pericuidos Ejecutados	-
Reserva de Capital	-	(3) 100% Otras Rentas Ejecutadas	-
Otros Superavit	-	(4) 100% Otras Rentas Ejecutadas	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	468,85	(5) Gastos Incobrables para Cobrar Ingresos Ejecutados	-
(1) Percepcion Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(6) Gastos Incobrables para Cobrar Ingresos Ejecutados	-
Utilidad del Ejercicio	7.114,51	(7) Gastos Incobrables para Cobrar Ingresos Ejecutados	-
(2) Perdida del Ejercicio	-	(8) Gastos Incobrables para Cobrar Ingresos Ejecutados	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.500,58	(9) Gastos Incobrables para Cobrar Ingresos Ejecutados	-
PATRIMONIO Y PATRIMONIO	499.168	(10) Gastos Incobrables para Cobrar Ingresos Ejecutados	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 20).		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		Saldo a Favor Contribuyente	2.585,02
		Saldo a Pagar	916,23
		830 ANTICIPO PAGADO	
		(1) Retenciones en la Fuente	1.648,28
		(2) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Saldo a Pagar	916,23
		Interes por Mora	-
		Multas	-
		TOTAL PAGADO	916,23

DECLARO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 20).		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Puesto	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	916,23
		Interes por Mora	-
		Multas	-
		TOTAL PAGADO	916,23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nombre: **Herminia Rojas** **Herminia Rojas**

Firma Representante Legal: **[Firma]** **[Firma]**

Nombre: **[Nombre]** **[Nombre]**

Firma Contador: **[Firma]** **[Firma]**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2003