

3085767

IMPORTE: 60466 LEZ
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002
No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: **RO-ELAN**
Razon Social o Denominacion: **FABRICA DE VINOS EL NEVER**
EXEDENTE: **38540**

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja BANCOS	-
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	540,15
PROVISIONES CONTINGENTES INCOBRABLES	3.811,64
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS VALORES POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	16,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	143,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.482,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPERTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.554,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	1.602,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
EXPONENCIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
INCREMENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	1.602,30

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EQUIPOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MOTORES, ENGINES Y EQUIPOS	159,00
FORMA DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1.182,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDO Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	413,81
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INI. MAQU. EQUIP. Y ODF. (patria y extranjera)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDO Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.420,75
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	413,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.166,60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	155,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (patria y extranjera)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413,81
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	113,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CLIENTES INCORPORABLES	-
BAJAS DE BIENES PERDIDOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALIDAD	-
AL EXTERIOR	-
GASTOS PROVISIONALES ESPECIALES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827,38

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	184,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEBUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	184,00

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (patria y extranjera)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413,81
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	113,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CLIENTES INCORPORABLES	-
BAJAS DE BIENES PERDIDOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALIDAD	-
AL EXTERIOR	-
GASTOS PROVISIONALES ESPECIALES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827,38

OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTERIORES	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 + 389 + 375 + 330

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (patria y extranjera)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413,81
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	113,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CLIENTES INCORPORABLES	-
BAJAS DE BIENES PERDIDOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALIDAD	-
AL EXTERIOR	-
GASTOS PROVISIONALES ESPECIALES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827,38

TOTAL DEL ACTIVO

389 + 389 + 375 + 330	1.492,66
-----------------------	----------

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

ACTIVOS CONTINGENTES

389 + 389 + 375 + 330	1.492,66
-----------------------	----------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,00

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 + 779 + 789	2.571,75
-----------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	224,64
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,35
CON EL E.S.	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISION	