FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 00 200 IDENTIFICACIÓN DEL C	INSTRUCCIONE ONTRIBUYENTE	S AL REVER	RSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002	TIFICA	•
	PAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		IINACIÓN CONSTUC	TORA CARSULTA ESTADO DE RESULTA	203 DOS	EXPEDIENTE 409
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			······································	600 INGRESOS		118.728.
CAJA, BANCOS		311	6.525,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601°	38.511
INVERSIONES FINANCIERAS TEA		313 315	32.510.30	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE		317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NTES RELACIONADOS	319 321	9.540,00	OPERACIONAL TENDIMIENTOS FINANCIEROS OTARRENTAS	806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	····· <u>·</u> ········ <u>·</u> ········	323	1.328,99	TOTAL INCRES	699	157.240,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I		325 327		THE COURT DE COURT OF THE COURT	<u></u>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN		329		INVENTAL DESCRIPTION PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		331	23.040,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERR	AMIENTAS Y ACCESORIOS	335	1.850.60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
TIVOS CORRIENTES	WIII. WIAG I ACCESONICS	336	580,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
CTIVO CORRIENTE		339	76.948,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	——————————————————————————————————————
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	41.595,
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<u></u>	341 343	***	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	16.972
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	QUIPOS	345	100.944,30	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	****
EQUIPO DE COMPUTACIÓN /EHÍCULOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	347	81.881.77	GASTOS DE FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	——————————————————————————————————————
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	ELIO	351	2.377.12 148.496.06	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	*****
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEI		353 355	1999	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	36,707,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	VE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLI		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	36.707,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO BALLE CORGANIZACIÓN Y CONSTIT	UCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTIGACIÓN, EXPLORA	CIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	IARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	·	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 741	
A LABOO DI AZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	58.567.
-) PROVISIONES INCOBRABLES	71ROS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		<u> </u>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	21.407. 5.238.
SASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.000
TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397	2.000.00 2.000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 39		115.655.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
10 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4 4 4
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DEL EXTERIOR	411	8,530,60	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	4.744
TOPLICACIONES CON TOPLICATION OF THE CONTRACT	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.113,
	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	<u> </u>
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	8.019.
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.104,90 3.280.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1: 841
	CON EMPLEADOS	427 429	2 080 25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	26.708
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.920.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	17.916.77	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIÓS	771	* · •••
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
INICATION CONTROL COME	DEL EXTERIOR	447	****	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
ACCIONICIO DE SUCOMORIZO,	DEL EXTERIOR	449 451	12.530,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	86.672
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	NAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL COSTOS V CASTOS	789	* ! ** ~ ! ^
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469	3.000.00 15.530.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		145,240
470 PASIVO DIFERIDO		× 4		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 🚀 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		11,999
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	7 700
INGRESOS ANTICIPADOS		481	****	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	1.799
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	<u> </u>	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 906	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 48	39 499	33.446.77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0101100	501	240,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		503 505	4.120.48	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA		507	17.469.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:	813 >0 814	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	<u></u>	509 511	36.837.63 5.760.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-	c0 815	10.199
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO		513 515	5.781.37	PEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	816 6 817	70 100
(-) PERDIDA ACOMOLADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	→ trasladar campo 79	7 517	11.999.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259	6) 818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasiadar campo 79	519 598	82 208 65	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	3 572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		98 599	115.655.42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.5/2
DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	ORCIONADOS EN ESTA DECLAR RESPONSABILIDAD POR SU PR	RACIÓN SO RESENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		077
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
17111				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	297
FIRMA REPRESENTANTE LEG		FID	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		······································	MDO GUANOLUI	······································	- 90 1	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E			3679538001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902	977
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	977,56	MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4 999	977
in the second of			E CRÉDITO		DE COMP	ENSACIONES
					_	Possi Na
908 N/C No. 909 USD	910 N/C No. 911 USD	91	2 N/C No. 3 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD		Resol. No. USD DÍA 925

22 ***

. -