

0 0119797

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, Bancos	7.319,02	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	4.333.768,84
Inversiones financieras temporales	16.847,80	Ventas netas gravadas con tarifa cero	359.920,27
Otras deudas por cobrar clientes no relacionados	168,49	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	6830,64	Dividendos percibidos	—
Otras deudas por cobrar clientes relacionados	1.500.507,04	Otros ingresos eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	9.332,88	Reembolsos financieros	—
Cuentas de transito a favor de la empresa y de ella	7.348,58	Otros rendimientos	130,12
Inventario de materia prima	—	Otros rendimientos	793.419,20
Inventario de productos en proceso	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
Inventario de bienes terminados y materiales	—	710 COSTO DE VENTAS	—
Inventario de preda, tierra y mercaderia en almacen	—	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo	15.162,81
Merchaderia en transito	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	—	(1) Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros activos corrientes	14.298,06	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212.460,47	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo	148.432,37
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	—
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	—
Terrenos	51.845,19	Bienes y salarios	78.123,04
Edificios y instalaciones	249.329,92	Beneficios sociales e indemnizaciones	17.202,23
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos	45.690,33	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computacion	21.144,90	Honorarios a extraneros por servicios ocasionales	—
Vehiculos	2.035,38	Gastos de fabricacion	98.265,38
Otros activos fijos intangibles	—	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo	8.860,42
(1) Depreciacion acumulada activo fijo	47.867,39	Amortizaciones y materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322.688,33	Seguros y reaseguros de vida, salud, discapacidad y otros	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	105.221,56
Muebles, impresos, derechos de licencia y otros similares	—	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	21.254,56
Adquisiciones acumuladas	—	Bienes y salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322.688,33	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
340 ACTIVO PASIVO		Honorarios a personas naturales	—
350 ACTIVO PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extraneros por servicios ocasionales	—
Gastos de organizacion y constitucion	—	Comisiones	—
Gastos de investigacion, exploracion y otros	—	Aprendizaje mercantil	—
Saldo deudor de diferencial cambiario	—	Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Otros activos diferidos	—	Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
(1) Amortizacion acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE	535.149,24	Inventario inicial de productos terminados	—
360 ACTIVO PASIVO DIFERIDO		Inventario final de productos terminados	—
Provisiones a corto plazo	—	Otros costos de ventas	—
Otros pasivos a corto plazo	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	194.124,97
TOTAL ACTIVO PASIVO DIFERIDO	535.149,24	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
370 ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO		Bienes y salarios	41.647,51
Provisiones a largo plazo	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	16.230,93
Otros pasivos a largo plazo	—	Honorarios a personas naturales	1.603,00
TOTAL ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	535.149,24	Honorarios a extraneros por servicios ocasionales	—
380 ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO		Aprendizaje mercantil	11.967,22
Provisiones a largo plazo	—	Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	13.528,88
Otros pasivos a largo plazo	—	Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
TOTAL ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	535.149,24	Comisiones en ventas	13.475,81
390 ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO		Provisiones y fideicomisos	17.619,11
Provisiones a largo plazo	—	Comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Seguros y reaseguros de vida, salud, discapacidad y otros	21.357,04
TOTAL ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	535.149,24	Suministros y materiales	7.601,67
400 PASIVO		Gastos de gestion	19.004,23
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de viaje	21.423,20
Locales	51.697,18	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	6.058,73
Del exterior	2.412,20	Movimiento y reestructuraciones de la propiedad o mercaderias	5.321,14
Locales	—	Amortizaciones y materiales	—
Del exterior	—	Depreciacion acumulada de activos fijos	—
Con la casa, vivienda	14.147,09	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
Con el banco	13.554,13	Cuentas incobrables	—
Con proveedores	2.228,22	Saldo de inventarios	—
Con empleados	4.335,50	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103.396,42	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	34.790,64
Provisiones a largo plazo	—	Del exterior	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Gasto provisiones deudas	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	103.396,42	Otros gastos de administracion y ventas	46.586,68
430 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	239.771,56
Provisiones a largo plazo	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Pérdida en venta de activos	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	103.396,42	Otros gastos no operacionales	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.019,54
Provisiones a largo plazo	—	TOTAL GASTOS	776.445,57
Otros pasivos a largo plazo	—	Utilidad del ejercicio	16.933,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	103.396,42	800 CONCLUSION TRIBUTARIA	—
450 PASIVO LARGO PLAZO		Utilidad del ejercicio	16.933,63
Provisiones a largo plazo	—	Pérdida del ejercicio	—
Otros pasivos a largo plazo	—	(1) 10% Participacion trabajadores	2.243,53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	103.396,42	(2) 10% Dividendos percibidos eventuales	—
460 PASIVO LARGO PLAZO		(3) 10% Otras rentas fiscales	—
Provisiones a largo plazo	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.019,54
Otros pasivos a largo plazo	—	TOTAL PASIVO	363.657,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	103.396,42	470 PASIVO DIFERIDO	—
470 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	480 PASIVO DIFERIDO	—
480 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	490 PASIVO DIFERIDO	—
490 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	500 PASIVO DIFERIDO	—
500 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	510 PASIVO DIFERIDO	—
510 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	520 PASIVO DIFERIDO	—
520 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	530 PASIVO DIFERIDO	—
530 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	540 PASIVO DIFERIDO	—
540 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	550 PASIVO DIFERIDO	—
550 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	560 PASIVO DIFERIDO	—
560 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	570 PASIVO DIFERIDO	—
570 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	580 PASIVO DIFERIDO	—
580 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	590 PASIVO DIFERIDO	—
590 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	600 PASIVO DIFERIDO	—
600 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	610 PASIVO DIFERIDO	—
610 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	620 PASIVO DIFERIDO	—
620 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	630 PASIVO DIFERIDO	—
630 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	640 PASIVO DIFERIDO	—
640 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	650 PASIVO DIFERIDO	—
650 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	660 PASIVO DIFERIDO	—
660 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	670 PASIVO DIFERIDO	—
670 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	680 PASIVO DIFERIDO	—
680 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	690 PASIVO DIFERIDO	—
690 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	700 PASIVO DIFERIDO	—
700 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	710 PASIVO DIFERIDO	—
710 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	720 PASIVO DIFERIDO	—
720 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	730 PASIVO DIFERIDO	—
730 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	740 PASIVO DIFERIDO	—
740 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	750 PASIVO DIFERIDO	—
750 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	760 PASIVO DIFERIDO	—
760 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	770 PASIVO DIFERIDO	—
770 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	780 PASIVO DIFERIDO	—
780 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	790 PASIVO DIFERIDO	—
790 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	800 PASIVO DIFERIDO	—
800 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	810 PASIVO DIFERIDO	—
810 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	820 PASIVO DIFERIDO	—
820 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	830 PASIVO DIFERIDO	—
830 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	840 PASIVO DIFERIDO	—
840 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	850 PASIVO DIFERIDO	—
850 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	860 PASIVO DIFERIDO	—
860 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	870 PASIVO DIFERIDO	—
870 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	880 PASIVO DIFERIDO	—
880 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	890 PASIVO DIFERIDO	—
890 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	900 PASIVO DIFERIDO	—
900 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	910 PASIVO DIFERIDO	—
910 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	920 PASIVO DIFERIDO	—
920 PASIVO DIFERIDO		Provisiones diferidas	—
Provisiones diferidas	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	103.396,42	930 PASIVO DIFERIDO	—