

0020138

IMPORTANTE: SE PONESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	Nº FORAMARCO DUE DE RECIBIR
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	50014
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CIA. L.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS GRADUADAS CON TASA 17% Y 14%	
CAJA, BANCOS		6.177,96	1.811.888,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA NETAS GRADUADAS CON TASA CERO	
CTAS Y DECS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		279.593,53	-
(+) PROVISORIA CUENTAS INCORPORADAS		2.799,94	-
CTAS Y DECS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		12.702,02	-
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		3.629,83	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS		-	-
INVENTARIO DE PRECIO, TIEMPO, Y MERCAD. EN ALMACEN		293.274,00	155.268,81
MERCADERIAS EN TRANSITO		15.629,20	1.357.426,89
INVENTARIO REPUESTOS, HERMANAS Y ACCESORIOS		-	-
JUEVES CORRIENTES		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		628.439,06	293.274,00
340 ACTIVO FIJO		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUEYOS Y SALVAGENS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, EQUIPOS Y EQUIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOQUE DE COMPUTACION		HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPENSIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECACION ACCELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.764,92	22.058,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y REPARACIONES DE IVA, MATERIA, EQUIP. FED. IMP. Y OTROS	
MANUALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.916,89	1.200,00
TOTAL ACTIVO FIJO		23.681,81	33.258,29
350 ACTIVO DIFERIDO		CONSUMIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALZO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS		229,96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.998,34	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO		2.310,15	OTROS COSTOS DE VENTAS
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		1.229.421,70	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		766 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS		MANIFIESTOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
SEGUROS ANTICONDICIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EMPRESAS EXTRANJERAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		653.314,13	19.379,22
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 279 + 297	16.284,00
ACTIVOS CONTINGENTES		25.036,43	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		CONSIGNACIONES DE VENTAS	
PROVISIONES		FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		50.464,31	11.427,58
DEL EXTERIOR		116.886,50	11.444,76
LOCALES		112.556,76	5.589,11
DEL EXTERIOR		-	19.860,22
LOCALES		-	39.282,46
DEL EXTERIOR		-	17.744,97
LOCALES		-	19.161,60
DEL EXTERIOR		-	1.056,71
CON LAJA Y TIRURIA		2.488,80	1.056,71
CONT. BES		455,30	25.096,27
CON EMPLEADOS		5.170,13	2.117,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		20.315,01	746,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	904,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		308.536,81	13.658,62
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES		49.628,72	429.567,32
LOCALES		-	1.080,50
DEL EXTERIOR		-	1.080,50
LOCALES		-	1.080,50
DEL EXTERIOR		-	1.080,50
HYPOTECAS P/ PAGAR		-	1.080,50
DEM. SACAHORNAS EMITIDAS		-	1.080,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PENSIONAL		-	1.080,50
OTRAS PROVISIONES		-	1.080,50
OTRO PAGO A LARGO PLAZO		-	1.080,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		49.628,72	1.080,50
470 PASIVO DIFERIDO		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CTAS PAGADAS DIFERIDAS		SEGUROS Y RESERVAS (PRIMERAS Y SUCESIVAS)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS Y MATERIAL	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INVERSIONES ANTICONDICIONES		166.044	799 + 799 = 798
OTROS PASIVOS		-	663.069,52
TOTAL PASIVOS		653.314,13	157.771,54
TO - DEL PASIVO		358.165,55	13.105,98
PAGOS CONTINGENTES		25.036,43	13.105,98
500 PATRIMONIO NETO		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		12.120,00	TRIBUTACIONES
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERA		-	TRIBUTACIONES
ADICIONES A SOCIOS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TRIBUTACIONES
RESERVA LEGAL, PACIFICA/ATIVA, ESPECIA/ATIVA		87.727,99	TRIBUTACIONES
RESERVA DE CAPITAL		37.526,87	TRIBUTACIONES
OTROS SUPEREXCESOS		-	TRIBUTACIONES
UTRIBNO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	TRIBUTACIONES
1 PERIODICACION DE LA EXCEPCION ANTERIOR		-	TRIBUTACIONES
UTRIBNO DEL EJERCICIO		157.771,74	TRIBUTACIONES
1 PERIODICO DEL EJERCICIO		157.771,74	TRIBUTACIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO		295.148,60	TRIBUTACIONES
OTRO PASIVO Y PATRIMONIO		653.314,13	15.981,72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 DE LA L.G.)		CRESTO TRIBUTARIO Y RECLAMACIONES POR LIQUES ESPECIALES	
		SALDO A HONOR CONTRIBUYENTE	818-818-821-821 <0
		DATO IMPUESTO A LA RENTA	818-818-821-821 <0
		RETENCIONES EN LA FUENTE	818-818-821-821 <0
		CRESTO IMPUESTO A LA RENTA	818-818-821-821 <0
		VALORES A PAGAR A LA RENTA	818-818-821-821 <0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	166.044
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(818-818-821-821)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		TIPO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.001
		INTERES POR MORAS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800.001-804
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Norma Martha de Cortez		Anna de Villalba	
C.U.R.P. MDCR850925		1201149778001	
MEJORAS, OTRAS, COMPRAS, ARRIENDOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		166,04	
INVESTIGACIONES			
MEJORAS NOTARIALES DE CREDITO			

BP 24 BMATTA 216 PS IP BP-UR 20138 0 \$166.04 \$166.04 USD
2002/04/25 01:32:41 PM C CONSEC.100240631204 NO. 100240631204

