FORMULARIO 183 IMPORTANTE: SPIAGE LEEP INSTITUTION OF THE PROPERTY OF THE PROP		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	
ESTADO DE SITUACION		SYEYPORTACIONES PAUL RIVAS HE XPAR SESTADO DE RESULTADO	
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	w
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS YEMPORALES	1.549,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	600,
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 86		CTROS INORIESOS EXCINTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	600,0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRÓDUCTOS EN PROCESO AS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROO, TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MERCADERIAS EN TRANSITO MERCADINA SE ACCESORIOS MERCADERIAS EN TRANSITORIOS MERCADORIOS MERCADORIOS MERCADORIOS MERCADARIOS MERCADARIOS MERCADARIOS MERCADARIOS MERCADARIOS MERCADARIOS MERCADARIOS MERCADARIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	= =
TIVOS COPRIENTES	1640 63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TIVO CORRIENTE	1.549,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
TIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS SANKO SE: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
FICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IPO DE COMPUTACION		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
IDULOS 340 IOS ACTIVOS FLIOS TAMBÉBLES 350		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILIO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SECUTION Y REASEQUENCE DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQY. (genes y Moches) MANTENIMIENTO	
TIVO FIJO INTANGIBLE		WORN' FUELOW TITS LANGUAGE MANAGE CAT CITY &	
MORTIZACIONES ACUMULADAS		SUB DOS Y SALARIOS SENERICIOS CONTE DE PROPERS	====
FAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 1996 FAL ACTIVO FUO 9806		HUNDRING MATURES	_ =
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
QRGANIZACION Y CONSTITUCION INVESTIGACION EXPLORACION Y CITROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE NEMES INQUESTES PROMISIAD DE PERSONAS NATURALES	_ =
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MORTIZACION ACUNULADA 978		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
STANCE SUB-COMMAN CLIENTES RELACIONADOS SEL		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS 655		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 450 OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
TOS ANTICIPADOS SEE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES	<u> </u>
IOS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO 330 + 379 + 377 + 397	1.549,94	ARPENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
NOS CONTINGENTES DE PASIVO		APPIENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	===
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SECUROS Y REASECUROS (primas y sectores)	===
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	6,0
LOCALES	287,78	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTIPADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EN IFSS 89 CON EMPLEADOS 85		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	513,8
VISIONES A CORTO PLAZO		DEPRIEDIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRIEDIACION AGELERADA DE ACTIVOS FLIOS	=
OS PASIVOS A CORTO PLAZO (AL PASIVO CORRIENTE	40,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO	327, 78	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES 45 DELEXTERIOR 44		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES 45 DELEXTERIOR 45 LOCALES 45	, -	AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES[DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	=====
DELEXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	519,8
GACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL.	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	519.8
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	· , 	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 758 > 0 PERCIDA DEL EJERCICIO 899 - 758 < 0	80,13
ICIPO CUENTES CO PASIVOS DIPERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OS PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Insaladar campo 797 PEROIDA DEL EJERCICIO Insaladar campo 796	80,13
S PASIVOS ANTICIPAÇOS		(-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OS PASIVOS 95	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 475 + 475 + 485	323,78	EN EL PINS EN EL EXTERIOR	=
VOS CONTINGENTES	1,10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
PATRIMONIÓ NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,16	A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506	-,	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	= =
ERVAS (LEGAL, FACULTÁTIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	<u> </u>
BRIVA DE CAPITAL DE SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE INTERCENSION-NON-NON-NON-NON-NON-NON-NON-NON-NON-	80,1
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,87	PENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-915	
IDAD DEL EJERCICIO Instituto arripo 797	80,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%)	80,13 200
PIDIDA DEL EJERCICIO tracinatar cumpo 736 AL PATRIMONIO NETO	.222,16	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA PUENTE	=
ASIVO Y PATRIMONIO 499+508 5985	.549,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>
O QUÉ LOS DITTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXAC POR LO QUÉ ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART	TOS Y VERDADEROS, L 98, Ley 58)	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	20,0
Mul Bra Ju	llai	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (9.6 * 816) - 820	10,0
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONT	TADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
BRE LUIS PALAU QIVAS NOMBRE FERNAN	DO SEVILLA	PAGO PREVIO	
O.I. No. 1708867971 PRIC No. 17041	20,03	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 INTERES POR MORA	20,0
IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 907 + 904	
			200
DETAILE DE NOTAS DE CREID! NC No. 865 NC No.	то	OUT OF THE PARTY O	PENSAGIONES
uso sta uso se uso		### N/C No. ### Resol. No. ##################################	Tues

0 7 GCT. 2003