

0038053

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: \$191.265.831,00		IMPORTE: \$191.265.831,00	
NÚMERO: 1791265831001		NÚMERO: 1791265831001	
FECHA: 2001		FECHA: 2001	
NOMBRE: ANDROMAKA		NOMBRE: ANDROMAKA	
CATEGORIA: ASesoría PUBLICITARIA CIA.L		CATEGORIA: ASesoría PUBLICITARIA CIA.L	
EXERCICIO: 52137		EXERCICIO: 52137	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	1.804,71	Ventas netas gravadas con tarifa 1,2% + 14%	145.804,00
Integridades financieras temporales	1.064,01	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
Caja y doc. por cobrar de otros no relacionados	—	Exportaciones	—
Provisiones de cuentas incobrables	—	Dividendos percibidos	—
Caja y doc. por cobrar de clientes relacionados	—	Otros ingresos eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	—	Ingresos financieros	—
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	6.985,10	Otras fuentes	—
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	1.137,06	TOTAL INGRESOS	145.804,00
Inventario de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de prod. terminado en almacén	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	134.874,79
Mercedes en tránsito	—	Porcentaje de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario inversiones, herramientas y accesorios	—	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros corrientes	10.990,88	Inventario inicial de materia prima	—
320 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de materia prima	—
Terrénos	—	Inventario final de materia prima	—
Edificios e instalaciones	—	Sueldos y salarios	—
Maquinaría, muebles, equipos y otros	3.082,95	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Equipo de computación	3.100,00	Honorarios a personas naturales	—
Vehículos	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
Otros activos fijos tangibles	—	Gastos de financiación	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1.331,30	Depreciación de maquinaria y equipo	—
(2) Depreciación acumulada de activo fijo	4.851,65	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
330 ACTIVO INTANGIBLE		Suministros y materiales	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Reserva y recursos de inv. maquin. equip. y dep. (extra y interno)	—
Amortizaciones acumuladas	—	Mantenimiento y reparaciones	—
340 ACTIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Organización y constitución	—	Sueldos y salarios	—
Saldo de inversión exploración y otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Saldo de inversión exploración y otros	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros activos diferidos	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
(1) Amortización acumulada	—	Arrendamiento mercantil	—
350 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Clientes relacionados	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Otros	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
(1) Provisiones incorrrecibles	—	Inventario final de productos en proceso	—
Sociedades relacionadas	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Otras	—	Otros costos de ventas	—
Gastos anticipados	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	134.874,79
Otros activos	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	15.842,53	Sueldos, salarios	3.331,87
400 PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones	281,00
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales	—
Locales	8.393,70	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
Del exterior	—	Arrendamiento mercantil	—
Locales	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Del exterior	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	1.195,20
Locales	—	Comisiones en ventas	333,90
Del exterior	—	Promoción y publicidad	—
Con la aduana tributaria	77,70	Combustibles	—
Con el fisco	—	Reserva y recursos de inv. maquin. equip. y dep. (extra y interno)	—
Con empleados	860,25	Suministros y materiales	57,60
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	1.943,00	Gastos de gestión	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.274,66	Gastos de viaje	—
420 PASIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.084,31
Provisiones a largo plazo	—	Notas y registros de la propiedad o mercantiles	—
Otros pasivos diferidos	—	Impuestos, contribuciones y otros	—
430 OTROS PASIVOS		Depreciación de activos fijos	1.331,30
Locales	—	Depreciación acumulada de activos fijos	—
Del exterior	—	Amortizaciones inversiones e intangibles	—
Locales	—	Cuentas incobrables	—
Del exterior	—	Baja de inventarios	—
Locales	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Locales	—
Locales	—	Al exterior	—
Del exterior	—	Gasto provisiones deducibles	1.342,07
Locales	—	Otros gastos de administración y ventas	8.957,25
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.957,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.943,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.943,00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	143.832,04
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.971,96
Locales	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del exterior	—	Pérdida del ejercicio	—
Locales	—	Utilidad del ejercicio	1.971,96
Del exterior	—	Pérdida del ejercicio	—
Locales	—	(1) 10% Participación Trabajadores	295,79
Del exterior	—	(2) 10% Dividendos percibidos exentos	—
Locales	—	(3) 10% Otras rentas exentas	—
Del exterior	—	En el país	—
Locales	—	En el exterior	—
Del exterior	—	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	—
Locales	—	Exentos por inversión en otras BOC	—
Del exterior	—	A otras rentas exentas	—
Locales	—	Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
Del exterior	—	Deducciones por leyes especiales	—
Locales	—	Otras deducciones	—
Del exterior	—	= UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	1.676,17
Locales	—	= PERDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	—
Del exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	478,04
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-9	