

0099534

IMPORTE: \$199,307,140.00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%	670,244,85
CASH, BANCOS	4,320,20	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	169,083,15	INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,436,48	OTROS INGRESOS DIVERSOS	
OTROS TITULOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INCREMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,606,19	OTRAS RENTAS	30,747,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	13,338,90	TOTAL INGRESOS	671,212,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)	6,733,16	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,316,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	118,181,79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCIA. EN ALMACEN	1,418,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	371,718,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	6,674,88	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,678,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21,708,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,451,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SECURIDAD Y PASAJOS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y EDF. (PRIM. Y SECUND.)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	51,451,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	51,451,08	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,529,79	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITOS RELACIONADOS		COMERCIALES	
OTROS		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
PROVISIONES INCOBRABLES		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
DEBITOS RELACIONADOS		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
OTRAS		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
GASTOS ANTICIPADOS	6,529,79	ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
OTROS ACTIVOS		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,529,79	ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
TOTAL DEL ACTIVO	371,679,00	TOTAL COSTOS DE VENTAS	386,659,57
400 PASIVO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	61,708,20
LOCALES	40,508,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,725,71
DEL EXTERIOR	102,106,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8,461,70
LOCALES	26,795,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
LOCALES		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
DEL EXTERIOR		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
CON LA SOCIEDAD	330,27	ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
CON EL SEOR	10,239,07	ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
CON EMPLEADOS	18,174,78	ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	127,679,31	ARRIBA/ABAJA MENCIONADO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	326,138,01	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEPRECIACION POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVO PATRONAL		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	671,571,71
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	79,640,61
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	89,796,40
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE EXCESO DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	24,336,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	79,640,61
RESERVA LEGAL, FISCAL, CAPITAL, RESERVACION	2,72	PERDIDA DEL EJERCICIO	89,796,40
RESERVA DE CAPITAL	1,167,22	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	2,746,07
OTROS RESERVAS		(2) 10% PROVISIONES PERCIBIDAS DIVERSAS	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIO ANTERIORES	4,710,75	(3) 10% OTROS FONDOS CONTINGENTES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,176,38	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,640,61	(5) CREDITOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(6) OTRAS RENTAS DIVERSAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,760,99	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	371,679,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	
		(10) PERDIDA	17,115,37
		(11) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		(12) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4,218,73
		(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	707,72
		(14) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,007,61
		(15) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(16) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO	2,636,36
		(17) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		(18) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89,796,40
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	89,796,40




FIRMA DEL DECLARANTE: **FERNANDO SALAS**
 C.I. No: **17115077-4**
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: **PATRICIA PAZ HINO**
 C.I. No: **1711057824001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

NC No.	USO						

COMPAS 812 Y 811 LEY No. 1001
 REGISTRO ORCIANAL No. 1001
 COMPAS 812 Y 811 LEY No. 1001

23 ABR. 2003
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPA 812 Y 811 LEY No. 1001
 REGISTRO ORCIANAL No. 1001
 COMPAS 812 Y 811 LEY No. 1001