

FORMULARIO 101 101 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 1% y 4%	401	106488392
311 CASH BANCOS	136.275,36	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	403	-
313 CTAES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADO	88.752,28	DIVIDENDOS FERTIFICOS	404	-
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	5.076,68	OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
315 CTAES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADO	-	INGENIEROS PROFESIONALES	406	64,73
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	14.183,30	INGENIEROS PROFESIONALES	407	576,63
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	96.688,16	INGENIEROS PROFESIONALES	408	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTA	10.023,84	OTROS RENTAS	409	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.553,22	TOTAL INGRESOS	410	1066223,26
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
321 INVENTARIO DE BIENES TIPOS Y MATERIALES	0,50	710 COSTO DE VENTAS	710	-
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.219,24	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
323 INVENTARIOS EN TRANSITO	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
324 REAFIJADO POR INTERES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347.564,96	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	76.832,15
		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	142.304,25
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	4.553,27

340 ACTIVO FIJO		SUELOS Y CALAROS	720	9.180,08
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	16.433,32
342 TERRENIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
344 MAQUINARIA, MUEBLES, FURNITURA Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
345 EQUIPO DE COMPUTACION	9.850,00	GASTOS DE FABRICACION	725	337.369,60
346 INVERSIONES	38.483,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	20.615,07
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209.273,83	DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	61.413,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	94.883,58
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	-	SEGuros Y RESEGuros DE Bn. MAQU. EQUIP. E INF. (GRUPO Y UNICO)	729	7.724,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189.087,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	24.780,17
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	4.171,89
		SUELOS Y CALAROS	732	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	14.451,08
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	3.783,39

350 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	737	-
351 CLIENTES RELACIONADOS	-	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
352 OTROS	-	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	20,08
353 PROVISIONES INCOBRABLES	-	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	141,24
354 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
355 OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
356 GASTOS ANTICIPADOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
357 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
TOTAL DEL ACTIVO	536.652,67	OTROS GASTOS DE VENTAS	746	32.464,91
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	130.491,32
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUETOS, SALARIOS	751	4.834,31
411 LOCALES	38.425,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.088,10
412 DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.437,86
413 LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
414 DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
415 LOCALES	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	756	-
416 DEL EXTERIOR	-	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
417 OTROS PASIVOS CORRIENTES	68.089,00	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
418 CON BANCOS	365,11	CONGRESOS EN VENTAS	759	123.748,17
419 CON EMPLEADOS	97.516,15	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMISIONALES	761	3.388,21
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	245.436,38	SEGUROS Y RESEGuros (GRUPO Y UNICO)	762	-
422 HIPOTECAS POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1253,16
423 OBLIGACIONES CONTINGENTES	-	GASTOS DE GESTION	764	18.687,78
424 PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL	-	GASTOS DE VARI.	765	55.834,37
425 OTRAS PROVISIONES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	4.242,55
426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.192,57
427 HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.822,31
428 OBLIGACIONES CONTINGENTES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
429 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	245.436,38	CUENTAS INCOBRABLES	771	3.900,08
		SAU DE INVENTARIO	772	-
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	773	-
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	774	-
		LOCALS	775	7.139,72
		AL EXTERIOR	776	-
		GASTO PROVISIONES DEDEGULES	777	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	33.181,00
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	287.763,94

430 PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
431 LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
432 DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
433 LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	1.018.255,31
434 DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	41.247,97
435 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	158.512,91	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
436 HIPOTECAS POR PAGAR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
437 OBLIGACIONES CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	41.247,97
438 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	-
439 PASIVO A LARGO PLAZO	158.512,91	(1) 10% INDEMNIZACIONES TRABAJADORES	804	1.087,20
440 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% INDEMNIZACIONES TRABAJADORES	805	-
441 ANTICIPO CLIENTES	-	(3) 10% OTROS RENTAS FORTALES	806	-
442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL PAIS	807	28.277,36
443 OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	808	-
444 OTROS PASIVOS	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	809	-
TOTAL DEL PASIVO	403.949,29	(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(3) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) OTROS REDUCCIONES	812	-
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1.000,00	= UTILIDAD ORAZABLE	813	68.436,13
502 CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA	814	-
503 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADISTICA	68.367,41	RENTAS Y CAPITAL GAN.	815	-
504 RESERVA DE CAPITAL	14.261,64	SAU UTILIDAD ORAZABLE	816	68.436,13
505 OTROS SUPERAVES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	17.102,03
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.206,36	(1) ANTICIPO PAGADO	818	-
507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REFERENCIAS EN LA FUENTE	819	10.012,84
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	41.247,97	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
509 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	131.703,38	SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	822	7.096,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	536.652,67			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	900	-
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.096,19	INTERES POR MORSA	901	-
902 MEXIAS	-	TOTAL PAGADO	902	7.096,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES	
MTC No.	MTC No.	MTC No.	MTC No.
USD	USD	USD	USD
COMPANIA Y AÑO LEY No.	COMPANIA Y AÑO LEY No.	COMPANIA Y AÑO LEY No.	COMPANIA Y AÑO LEY No.
RECIBOS OFICIALES	RECIBOS OFICIALES	RECIBOS OFICIALES	RECIBOS OFICIALES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2003

399014963 11202429 0475/2003 56 72

EN PAGO DE IMPUESTOS - CUANS - 15011

SIGLAS: 360310419048

8 7.096,19 PROBA MTC