

No. 70 0016871

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIF/NIF: 1 3 9 1 3 6 4 6 3 6 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3

No. Expediente Seg. norma:

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO NO PATRIMONIAL EXTRANJERO

OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE RENTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESUMEN DEL IVA (o IRPF)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCO, 91,33

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1) PROVISIONES CLÍNTICAS INDIVIDUALES, 96,54

OTRAS GESTIONES POR COMPRAR

PRENDAS TESORARIAS A NOMBRE DE LA EMPRESA (IRPF)

DEPOSITO TESORARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, 121,50

CAUDAL TESORARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA DE ALQUILER

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PREC. TIRADA Y MERCADO EN ALMACÉN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REBOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

AMBIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

2348,50

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

AMBIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

3.693,27

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

3.119,18

MUEBLES Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVE, ARTICULARES, BANCADAS Y SIMILARES

ESCOPIOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

1415,61

DERECHOS DE UTILIZACION DE TIERRAS

DERECHOS DE USO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.

1701,53

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACION ACUMULADA

513,33

115,61

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

330,53

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAZÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (detallado en la 200a)

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

AMORTIZACION ACUMULADA

173,73

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

173,73

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(+) PROVISION DEJERIAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cestas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTES

GASTOS DE GESTION (agencias a socios,asociados, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VALUE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y FEDATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

VIAJE DE PERSONAL, ALQUILER DE VEHICULOS, EXPEDICION DE TRASFORMATE

Y EQUIPO CAMINERO MOV.

PROVISIONES

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRICAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MÚLTICO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

5.351,72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IRPF PAGADA DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRICAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MÚLTICO

1.554,30

1.456,69

931,30

62,16

800 CONCLASIÓN TRIBUTARIA

UTILLAJE DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-0,15% DIVISIONES TRABAJADORES)

(-0,10% DIVISIONES PERSONAL DIRECTIVO)

(-0,10% OTRAS RENTAS DENTRAS (85486*10%)

EN EL PAÍS

EN GLORIETAS

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)

ADQUISICIONES PERSONAL DIRECTIVO

OTRAS RENTAS DENTRAS (85486*10%)

AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GANABLE 901-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

CALIDAD UTILIDAD GANABLE 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(16 * 15%) * (917 * 20%)

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO

(-16 * 15%) * (-917 * 20%)

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO