

IMPORTANTE: BRNAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAJ 791394976001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 54740

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5,187,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	—
OTAS Y DOCS. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	251,71	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1,212,420,50
CAJA, DOCS. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	1,212,420,50	OTROS INGRESOS FINCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COMRA	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PENT)	—	OTRAS RENTAS	1,212,420,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	1,212,420,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO POPULARES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS CUENTAS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,217,860,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUJLOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FORMACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DESGASTOS Y REABASTOS DE MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (partes y repuestos)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAV Y OTROS SIMILARES	5,140,651,72	RENTAS Y SALARIOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4,542,195,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,598,456,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	0,598,456,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

330 ACTIVO DIFERIDO

(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	4,821,625,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	8,892,975,36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,328,650,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	6,030,193,77	SUJLOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	35,563,00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,030,193,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	3,775,160,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	—	SEGUROS Y REABASTOS (partes y repuestos)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALS	315,350,53	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	299,007,00
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332,183,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,514,065,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,360,00	DESGASTOS ACUMULADOS	—
	650,602,34	SALDO DE INVENTARIOS	—

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,964,325,12
DEL EXTERIOR	—	LOCALS	3,749,00
LOCALS	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	—
LOCALS	4,518,348,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,585,43
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,796,095,20
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	—
		PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	818,972,00
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	818,972,00
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,617,068,20
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PARTICIPACION EN REMANENTES	—
440 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	—
ANTICIP. ANTICIPADOS	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS	—
AGUOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	6,166,951,14	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	400,00		ADIVERTIDOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXTERIAS
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE BODOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-		
RESERVA DE CAPITAL	598.445,67		
OTROS SUPLEMENTOS	233.721,00		
UTILIDAD NO PROVISORIAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		UTILIDAD GRAVABLE
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	821.709,74		PERDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	404.647,70		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	606.209,23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	775.160,37		