

20 0022757

IMPORTANTE: LLENAR
DETALLADAMENTE AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 01

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

FORMULARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **PRIGOLANDIA S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	3,798.81	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	29,303.40
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	3,833,471.84
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	PROVISIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3,325.52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	443,728.16	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282,566.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,001.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	3,864,776.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	363.01	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	403.20	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	164,765.33	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41,017.60	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	403.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	61,442.36	SUBSIDIOS Y SUBVEN.	134,355.36
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63,185.44
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS BIENES CORRIENTES	120,903.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,115,663.04	GASTOS DE FABRICACIÓN	50,238.70
340 ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,814.72
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,901.25
Edificios e instalaciones	212,249.57	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,183.67
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	282,230.10	RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER, EQUIP. Y OTRAS (gasolina y gasolina)	77,844.35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,429.62	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	66,183.86
VEHÍCULOS	68,281.95	SALARIOS Y SALARIOS	17,327.51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	29,608.28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,049.31
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	177,481.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30,275.99
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	425,317.88	COMUNISTAS	15,276.23
350 ACTIVO INTANGIBLE	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	34,366.98
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	164,765.33
TOTAL ACTIVO FIJO	425,317.88	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	41,657.87
380 ACTIVO DIFERIDO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	61,442.36
380 ACTIVO DIFERIDO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	607,448.12
Costos de investigación, exploración y otros	—	TOTAL COSTOS DE VENTAS	3,500,379.33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	16,729.62	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70,426.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,729.62	SALARIOS, SALARIOS	36,589.56
390 OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,025.58
CUENTAS RELACIONADAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	CONDICIONALES EN VENTAS	—
OTROS ACTIVOS	—	PROVISIÓN DE FURTO	2,595.61
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (gasolina y gasolina)	4,345.80
TOTAL DEL ACTIVO	1,557,710.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,700.10
ACTIVOS CONTINGENTES	—	GASTOS DE GESTIÓN	1,389.18
400 PASIVO	—	GASTOS DE VAJE	7,553.76
410 PASIVO CORRIENTE	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33,168.10
LOCALES	228,203.89	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750.50
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,452.08
LOCALES	321,974.97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	214.93
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	44,994.95	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	2,604.71
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,319.35	BAJA DE INVENTARIOS	—
CON EL ESE	2,692.04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	36,095.77	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	111,311.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	785,400.26	LOCALES	—
420 PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTOS PROVISIONES DEUDABLES	49,929.07
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	351,057.08
LOCALES	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	5,270.56
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,270.56
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,270.56
LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,856,706.97
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,069.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
430 PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	8,069.86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,069.86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
440 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,210.48
INVERSIONES ANTICIPADAS	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAÍS	—
TOTAL DEL PASIVO	785,400.26	EN EL EXTERIOR	—
450 PATRIMONIO NETO	—	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	4,000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR OTROS SOC.	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO ACCIONES EN TESORERÍA	—	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	—
APORTES DE SOCOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	559,688.35	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	2,782.06
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	14,709.79	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	185,101.70	UTILIDAD GRABABLE	4,077.32
OTROS RESERVAS	—	PÉRDIDA	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11,868.88	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,128.25	SALDO UTILIDAD GRABABLE	4,077.32
GASTOS DEL EJERCICIO	8,069.86	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	1,019.93
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	ANTICIPO PAGADO	363.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	772,310.33	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,557,710.54	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 94)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	656.32
—	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	146.66
—	—	ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	—
—	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
—	—	PAGO PROVISIONAL	—
—	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656.32
—	—	ANTICIPO POR MORA	9.28
—	—	MULTAS	19.69
—	—	TOTAL PAGADO	685.29

BANCO DEL PACÍFICO

17/06/2002

30-007-00202-2

Valor: \$ 685.29 + IVA 0111 REF: 5320310