

IMPORTANTE: SIRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE DE RECIBIRSE 6173	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 119009008200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. C.A.		ESTADO DE RESULTADOS DEPENDIENTE 4763	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TANTIA 1% Y MAS	
CAJA/BANCOS 540,08		VENTAS NETAS ORDINARIAS SIN TANTIA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXERCION/CERTO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXCEPTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(1) OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS PUNTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA		710 COSTO DE VENTAS	
INDEBITO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN		(1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TENDERO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGuros y RESERVAS DE INC., MADUR., UGR. Y EDIF. (primas y deducibles)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
310 PASIVO DIFERIDO		AVANCEMENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y OTROS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SEGuros y RESERVAS (primas y deducibles)	
360 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS RELACIONADAS		GASTOS DE GESTION	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BENEFICIOS SOCIALES RELACIONADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTRAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL DEL ACTIVO		Cuentas INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALAJE DE INVENTARIOS	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 PASIVO CORRIENTE		RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PREVISIONES SOCIOECIVILES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA MAN. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL ISS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EMPLEADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
PROVISIONES POR PAGAR		EN EL EXTERIOR	
OBLIGACIONES ENTIDADES		GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL		A GASTOS PERCIDOS DE OTROS SOC	
OTRAS PROVISIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) DEDUCCIONES POR LLEVATA ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRABABLE	
ANTICIPO CLIENTES		= PERDIDA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LLEVATA ESPECIALES	
OTROS PASIVOS			