

0131315

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

EXPEDIENTE 69369

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PRIMERIZA CUENTAS RECIBIBLES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (S)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (S)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MENCIAL EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DE PRESENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DE PRESENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUAR Y OTROS SIMILARES

ACRIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES RECIBIBLES

RODANCIAS RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA EMPRESA

CON EL EXTERIOR

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS SUJETAS A IVA 12% Y 4%

VENTAS NETAS SUJETAS A IVA 12% Y 4%

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS Y SALARIOS

GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y TRANSACCIONES DE BIENES, INMUEBLES, EQUIPO, Y OTROS (gastos y salarios)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ATENCIONAMIENTO MERCANTIL

ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

RENTAS Y TRANSACCIONES DE BIENES, INMUEBLES, EQUIPO, Y OTROS (gastos y salarios)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE FABRICACION

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CLIENTES RECIBIBLES

BALANCE INVENTARIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC

OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PROGRESIVO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROGRESIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NÚM. IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE