

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

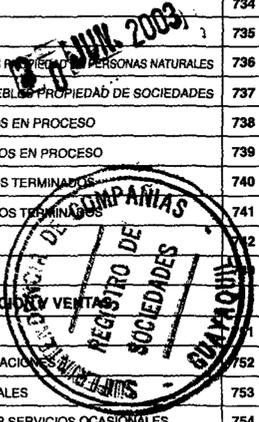
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991292891001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A. 203 EXPEDIENTE 70461

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	109,44	601	34.896,22		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602	---		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	215,07	603	---		
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	604	---		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	605	---		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7,36	606	---		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607	---		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.824,45	609	34.896,22		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	711	11.119,75		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	712	33.270,00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	11.119,75	713	---		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	714	11.119,75		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	715	---		
	ACTIVOS CORRIENTES	338	---	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>13.276,07</b>	717	---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	896,97	719	---		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	720	---		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	61.168,70	721	---		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	722	---		
	VEHICULOS	349	---	723	---		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	724	---		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.757,43	725	---		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	726	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>42.308,24</b>	727	---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	728	---		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	729	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---	730	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>42.308,24</b>	731	---			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
	DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	732	---		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	733	---		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	734	---		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	735	---		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	736	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---	737	---			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	738	---		
	OTROS	383	---	739	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	740	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	741	---		
	OTRAS	389	---	742	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	743	---			
OTROS ACTIVOS	393	902,75	744	---			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>902,75</b>	745	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>56.487,06</b>	746	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	747	---			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.984,39	748	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	749	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	750	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	751	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.698,37	752	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	753	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.759,67	754	---		
	CON EL IEES	425	---	755	---		
	CON EMPLEADOS	427	461,08	756	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	130,95	757	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	685,65	758	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>16.720,11</b>	759	---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	760	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	761	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	762	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	763	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	4.511,02	764	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	765	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	766	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	767	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	768	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	769	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	770	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>4.511,02</b>	771	---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
	ANTICIPO CLIENTES	471	---	772	---		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	773	---		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	---	774	---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	775	---		
	OTROS PASIVOS	483	---	776	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	---	777	---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>21.231,13</b>	778	---			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	779	---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	780	---		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	781	---		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	782	---		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	350,44	783	---		
	RESERVA DE CAPITAL	509	33.429,83	784	---		
	OTROS SUPERAVITS	511	---	785	---		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	786	---		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	349,56	787	---		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.625,22	788	---		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	789	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>35.255,93</b>	790	---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>56.487,06</b>	791	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PERDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

2003 JUN 27 06:27:03 U 1 amoral  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 BANCO DEL VARIANO