

0035432

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
Caja BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAMPON 12% y 14%	684.043,16
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	91.394,02	EXPORACIONES	--
OTRAS Y CUOTAS POR CORRIENTES RELACIONADOS	1.768,17	DERIVADOS FINANCIEROS	--
(1) PROMISION CUENTAS ACCIONARIAS	--	OTROS INGRESOS CUOTAS	--
OTRAS Y CUOTAS POR CORRIENTES RELACIONADOS	6.381,76	REINGRESOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	6.406,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.298,32	TOTAL INGRESOS	690.449,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.978,37	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	3.161,72	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.415,56	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DEL PROD. FINAL, VENTAS EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVOS CORRIENTES	28.651,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.978,49
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>147.713,49</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	254.607,00
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4.978,37
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.978,37
TERMINOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	27.258,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	207.131,69	RENTAS Y SERVICIOS	17.575,70
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	76.199,62	RENTAS Y SERVICIOS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	11.430,87	RENTAS Y SERVICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20.428,43
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.862,77	DEPRECIACION ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	ELIMINATIVOS Y MATERIALES	25.311,99
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>191.899,41</b>	GRUPOS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (3198) y (3199)	--
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.748,75
BIENES INMUEBLES	--	AGUIA, ENFERMERIAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.398,31
BANCA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS BIENES	--	SUELDOS Y SALARIOS	7.191,48
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.622,14
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>191.899,41</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	7.395,22
RENTAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
RENTAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVESTACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
RENTAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.725,10
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.161,72
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	144.543,29	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	71.633,73
(1) PROVISIONES INDEBIDAS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>479.734,34</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	12.344,97
GASTOS ANTICORRUPCION	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.229,33
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>144.543,29</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>484.156,19</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CORRIENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		OCASIONES EN VENTAS	9.005,23
LOCALS	79.167,13	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.869,80
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	2.691,55
LOCALS	51.716,67	SEGUROS Y REASURADOS (3198) y (3199)	--
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1.298,22
LOCALS	--	GASTOS DE CUOTAS	435,29
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VALOR	--
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	1.388,49	AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.845,07
CON EL BANC	10.755,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	18.918,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.564,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.970,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	67.203,51	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>229.150,45</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		CLASES INMUEBLES	4.205,94
LOCALS	--	BANDEAS INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	--
LOCALS	--	LOCALS	8.759,79
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALS	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143.663,57
LOCALS	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>205.883,49</b>
DEL EXTERIOR	--	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	817,24	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>817,24</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.644,27
<b>430 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.644,27</b>
IMPUESTOS ANTICORRUPCION	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>689.262,10</b>
OTROS PASIVOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	1.187,16
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>229.967,69</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CORRIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799,00
<b>440 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.187,16
CAPITAL SUBSCRITO O ABRANDADO	2.400,00	(1) PARTICIPACION TRIBUTACIONES	--
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.350,62	(2) 100% PARTICIPACIONES HONORARIOS EXENTOS	133,56
IMPUESTOS DE BIENES Y ACCIONES SOBRE PLUSVALIA CAPITALIZADA	7.405,13	(3) 100% PARTICIPACIONES HONORARIOS EXENTOS	--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	106.398,42	(4) 100% PARTICIPACIONES HONORARIOS EXENTOS	--
RESERVA DE CAPITAL	--	EN EL PAIS	--
OTROS SUPERAVANTES	--	EN EL EXTERIOR	--
RESERVA DE CAPITALIZACION DE BIENES Y ACCIONES ANTERIORES	321.102,06	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
EL FUNDAMENTO DE BIENES Y ACCIONES ANTERIORES	187.332,13	ADJERENCIAS PERDIDAS DE OTROS SOC	--
RESERVA DE CAPITALIZACION	864,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	254.188,50	(6) AMORTIZACION DE POTENCIAL TRIBUTARIO SIN ANTERIORES	296,79
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>484.156,19</b>	(7) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VENTAJOSOS, POR LO QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 98)		(8) OTRAS DEDUCCIONES	--
		UTILIDAD GRAVABLE: 81.491.054.856.407.028.858.034.040.040	756,81
		PERDIDA: 81.491.054.856.407.028.858.034.040.040	--
		RENTA Y CAPITALIZADA	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81.491	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 18%)	189,20
		(9) ANTICIPO PAGADO	--
		(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.487,52
		(11) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE: 818.491.054.856.407.028.858.034.040.040	3.298,32
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818.491.054.856.407.028.858.034.040.040	--
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	--
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--
		INTERES POR MOROSIDAD	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	800 + 800 + 800



DETALLE DE NOTAS DE DEBITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.
IMP.	IMP.	IMP.	IMP.
IMP.	IMP.	IMP.	IMP.
IMP.	IMP.	IMP.	IMP.

FORMA DE PAGAR: 0901466425, 0914205174001  
 IMPORTE: J. J. Barragan M. Luis Baus Prado  
 MONEDA: DOLAR VENEZOLANO  
 MONEDA ORIGINAL: DOLAR VENEZOLANO  
 MONEDA COMPENSACIONES: DOLAR VENEZOLANO  
 MONEDA NOTAS DE DEBITO: DOLAR VENEZOLANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 83 42:50:23 04/17/2002 3 1 Jramos  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 TIP:Impcto. 104 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-007762-4  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO