0142791

IMPORTANTE: ENTREGUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

RUC: 0991316073001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRIME LABORATORIO PRILAB S.A. — EXPEDIENTE 71941-95

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO	
210 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.890,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	369.530,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33.504,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.970,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PRIMA TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1'373.997,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'263.974,22
240 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.785,61
EQUIPO DE COMPUTACION	4.817,20
VEHICULOS	173.314,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.454,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137.462,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	137.462,46
250 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE CONTRACTUAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
260 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	14.045,58
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.045,58
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 249 + 279 + 289	2'415.482,26
ACTIVOS CONTINGENTES	–
300 PASIVO	
310 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	278.505,24
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
[illegible]	774,[illegible]
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	6.828,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1'978.641,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'264.747,11
320 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
330 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
340 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO	2'264.747,11
PASIVOS CONTINGENTES	–
350 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	115.777,21
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 299	33.757,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 299 - 399	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	150.735,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300 + 350	2'415.482,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	28.587,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'642.374,70
EXPORTACIONES	151.315,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	1'822.277,98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'987.675,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	788.573,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'373.997,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP.	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.577,55
COMISIONES EN VENTAS	38.075,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.408,86
COMBUSTIBLES	14.909,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	15.716,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.762,80
GASTOS DE GESTION	26.933,69
GASTOS DE VIAJE	24.669,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32.709,42
[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.138,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21.940,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	7.695,31
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	0,53
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.721,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	367.073,28
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 779 + 799	1'769.324,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	52.953,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)	52.953,63
PERDIDA DEL EJERCICIO (sumar campo 797)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.943,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
DIVIDENDOS Y UTILIDAD DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	45.010,59
= PERDIDA	–
INVERSIONES Y CAPITALIZAR	–
BASE UTILIDAD GRAVABLE	45.010,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% - 15% - 22% - 25%	11.252,65
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.635,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	617,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	617,44
INTERES POR MORA	33,94
MULTAS	92,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	744,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTURO GRUNAUER F. — C.I. 170182308-9

NOMBRE: HENRY HINOJOSA C. — RUC No. 0902608397001

VALOR A PAGAR EFECTIVO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO: 744,00

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

403 13:56:49 08/29/2003 0 1 5827[illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-205078-4
us$744.00 BANCO BOLIVARIANO