

0125394

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		AÑO 2002 Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
Nº 0991334165001 ESTADO DE SITUACIÓN		ALCALDIA SOCIAL O ECONOMICA ESTADO DE RESULTADOS	
XYLAZEL S.A. EXPEDIENTE 73631			
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS 6,674,93 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- CTSB Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -- (1) PROVISIONES POR INCORRIBILIDAD -- CTSB Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUE) 243,60 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS) 138,50 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y METALLOS EN ALMACEN -- INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO -- INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- OTRAS ACTIVOS CORRIENTES --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14% 12,075,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO -- EXPORTACIONES -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS -- OTROS INGRESOS EXENTOS 1,738,58 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12,97 OTRAS RENTAS -- TOTAL INGRESOS 13,876,55	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TIENRES -- EDIFICIOS E INSTALACIONES 582,213,39 MAQUINARIA, MUEBLES, FURNITURE Y EQUIPOS -- EQUIPO DE COMPUTACION -- VEHICULOS -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -- (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 574,935,72 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES -- (1) AMORTIZACION ACUMULADA -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- TOTAL ACTIVO FIJO 574,935,72		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD -- IMPORTACIONES 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 -- SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- GASTOS DE FABRICACION -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO -- SUMINISTROS Y MATERIALES -- EQUIPOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 724,43 GASTOS DE VIAJE 214,04 GASTOS DE VIAJE -- BENEFICIOS SOCIALES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 75,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- COMBUSTIBLES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3,492,52 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- (2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- TOTAL COSTO DE VENTAS 4,505,95	
330 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS -- OTRAS -- (1) PROVISIONES INCORPORADAS -- SOCIEDADES RELACIONADAS -- OTRAS -- GASTOS ANTICIPADOS -- OTROS ACTIVOS 360,00 TOTAL OTROS ACTIVOS 360,00 TOTAL DEL ACTIVO 582,429,51 ACTIVOS CONTINGENTES -- 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES -- DEL EXTERIOR -- LOCALES -- DEL EXTERIOR -- LOCALES -- DEL EXTERIOR -- CON LA NOM. TRIBUTARIA 343,50 CON EL ISE -- CON EMPLEADOS -- PROVISIONES A CORTO PLAZO -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 343,50 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 900,00 DEL EXTERIOR 519,913,39 LOCALES -- DEL EXTERIOR 59,273,41 LOCALES -- DEL EXTERIOR -- HIPOTECAS POR PAGAR -- OBLIGACIONES EMITIDAS -- PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL -- OTRAS PROVISIONES -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 580,086,80 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- TOTAL PASIVO DIFERIDO -- 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS -- OTROS PASIVOS -- TOTAL OTROS PASIVOS -- TOTAL DEL PASIVO 580,435,30 500 PATRIMONIO NETO PATRIMONIO CONTINGENTES -- CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO 200,00 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- APORTES DEL EJERCICIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 600,00 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, STATUTARIA -- RESERVA DE CAPITAL -- OTROS SUPERAVITU -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- UTILIDAD DEL EJERCICIO -- (1) PERDIDA DEL EJERCICIO -- TOTAL PATRIMONIO NETO 1,994,21 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 582,429,51		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- COMISIONES EN VENTAS -- PROMOCION Y PUBLICIDAD -- COMBUSTIBLES -- SUELDOS Y REPARACIONES (otras y acciones) -- SUMINISTROS Y MATERIALES -- GASTOS DE GESTION 12,00 GASTOS DE VIAJE -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -- NOVIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 881,89 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7,435,17 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -- AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES) -- CUENTAS INCORRIBLES -- DAÑO DE INVENTARIOS -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO -- LOCALES 642,60 AL EXTERIOR -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,981,43 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 13,437,45 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (1) SALDO DEL EJERCICIO -- PERDIDA DEL EJERCICIO -- (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES -- (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -- (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS -- EN EL PAS -- EN EL EXTERIOR -- (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GABINETE INGRESOS EXENTOS -- (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GABINETE INGRESOS EXENTOS SOC -- (1) OTRAS RENTAS EXENTAS -- (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -- (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -- (1) OTRAS DEDUCCIONES -- UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 389,10 PERDIDA 95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	

BANCO AMAZONAS S. A.
RAUL MIRANDA
RECIBIDOR - PAGADOR

39007-002041-8
TIPO: 21
BANCO AMAZONAS
003 0310 03/04/16 199637 C.A.