

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b><br><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b><br>CAJA, BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES<br>OTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS<br>(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS<br>OTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS<br>OTAS CUENTAS POR COBRAR<br>CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)<br>CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REINT)<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO<br>INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS<br><b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b><br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b><br><b>340 ACTIVO FIJO</b><br><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br>TURBINEAS<br>EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>EQUIPOS, MOBILIARIOS, ENFERMER Y EQUIPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACION<br>VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES<br>(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br>(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br><b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br>MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES<br>(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b><br><b>370 ACTIVO DIFERIDO</b><br>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION<br>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS<br>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>(1) AMORTIZACION ACUMULADA<br><b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b><br><b>ACTIVOS</b><br>CLIENTES RELACIONADOS<br>OTROS<br>(1) PROVISIONES INCOBRABLES<br>SOCIEDADES RELACIONADAS<br>OTAS<br>GASTOS ANTICIPADOS<br><b>OTROS ACTIVOS</b><br><b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b><br><b>TOTAL DEL ACTIVO</b><br><b>ACTIVOS CONTINGENTES</b><br><b>400 PASIVO</b><br><b>410 PASIVO CORRIENTE</b><br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>CON LA DOTA TRIBUTARIA<br>CON EL ISS<br>CON EMPLEADOS<br>PROVISIONES A CORTO PLAZO<br>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b><br><b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b><br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>HIPOTECAS POR PAGAR<br>DELICACIONES EMITIDAS<br>PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL<br>OTROS PASIVOS<br>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b><br><b>PASIVO DIFERIDO</b><br>ANTICIPO CLIENTES<br>OTROS PASIVOS DIFERIDOS<br><b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b><br><b>480 OTROS PASIVOS</b><br>INGRESOS ANTICIPADOS<br>OTROS PASIVOS<br><b>TOTAL OTROS PASIVOS</b><br><b>TOTAL DEL PASIVO</b><br><b>PASIVOS CONTINGENTES</b><br><b>500 PATRIMONIO NETO</b><br>CAPITAL SUSCRITO O AGRADO<br>(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA<br>APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION<br>RESERVA DE RESERVA FACULTATIVA, ESTADUARIA<br>RESERVA DE CAPITAL<br>OTROS SUPERAVES<br>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES<br>(2) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO<br>(1) PERDIDA DEL EJERCICIO<br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b><br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |  | <b>600 INGRESOS</b><br>VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TABLA 17% Y 14%<br>VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TABLA 17%<br><b>EXPENDIDOS</b><br>GASTOS DE PERSONAL<br>OTROS INGRESOS EXCENTOS<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OTAS RENTAS<br><b>TOTAL INGRESOS</b><br><b>700 COSTOS Y GASTOS</b><br><b>710 COSTO DE VENTAS</b><br>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>BIENES Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>GASTOS DE INSURACION<br>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>SEGUROS Y REAGROSOS DE INV. INMOB. EQUIP. Y OTAS<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>OTROS<br>BIENES Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br><b>COMISIONABLES</b><br>ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br><b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>BIENES Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS<br>PROMOCION Y PUBLICIDAD<br>COMISIVILES<br>SEGUROS Y REAGROSOS (primas y netos)<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE GESTION<br>GASTOS DE FIAN<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS<br>AMORTIZACIONES (INVENTOS E INTANGIBLES)<br>CUENTAS INCOBRABLES<br>SALDO DE INVENTARIOS<br>AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO<br>OTROS GASTOS<br>LOCALES<br>A. EXTERIOR<br>GASTO PROVISIONES SOCIALES<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br><b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b><br><b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO<br>PERDIDA DEL EJERCICIO<br><b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO<br>PERDIDA DEL EJERCICIO<br>(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES<br>(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS<br>(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXCENTOS<br>EN EL EXTERIOR<br>EN EL EXTERIOR<br>(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS<br>ADVENIENTOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.<br>A OTAS RENTAS EXCENTAS<br>(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES<br>(7) OTAS DEDUCCIONES<br><b>UTILIDAD GRABABLE</b><br>PERDIDA<br>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO<br>(1) ANTICIPO PAGADO<br>(2) REPERICIONES EN LA FUENTE<br>(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR<br><b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>ANTICIPO PROXIMO AÑO<br><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b><br><b>PAGO PREVIO</b><br><b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b><br>INTERESES POR MORA<br>MULTAS<br><b>TOTAL PAGADO</b> |  |

27 MAR 2002  
Juan Carlos Ponce



SELLO Y FECHA DE RECEPCION