*	Bresner State		CONCEPTION NO.	0111274
	MPORTANTE: 60 MSTRUCCIONES AL NO SUB-INITIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO 2002 No. POPMULARIO QUE SE RE	CTIPICA
	RUG 991357963001 RAZON BODIAL O DEN ESTADO DE SITUACION	OMINACION PROSE	JUMA S.A ESTADO DE RESULTA	EXPEDIENTE 77554
	386 ACTIVO CORRIENTE	1.091,25	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRÁNADAS CON TARIFA CERO	1'221.564,46
×.	. INVERBIONES FRANCIERAS TEMPORALES CTAS Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	370,83	EXPORTÁCIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	ELPROVISION CUENTAS INCOSPIASLES CTAS, Y DOD, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	342,39 28,685,32	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIPROS	22.623,89
	OTRAS CUBYTAS POR GOBRAR ORIGITO TRIBUTÁRIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ORIGITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	14.241.21 599.17 5.156,20		1'244.188,35
	INVENTAPIO DE MATERIA PRIMA INVENTAPIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.824.15	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO (NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD	
	SNYENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES NYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MENGADERIAS EN TRANSITO	5.031.47 33.964.85	COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTÁCIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.616,14
	NYENTARO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRIOS ACTIVOS CONTRIENTES	1.980,50	RIVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	6.178,71
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE MG ACTIVO FIJO	122.602.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31.824,15
	ACTIVO PIVO TANGIBLE TERRENOS SDIPICIOS E INSTALACIONES	223.000,00 94.823,61	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	99.355,34
	MAQUINAFIAS, MUEBLES. ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	954.070,21 11.505,23	HONDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GCASIONALES GASTOS DE PARRICACION	2,702,00
	VEHICULOS GTROS ACTIVOS FLOS TANGISLES H DEPRECIACION ACLAMALADA ACTIVO FLO	150 550 00	DEPRÉCIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELÉRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	- - - 25 105 20
	OBPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159.558,09	SEGUROS Y REASECUROS DE INV. MACION, ECILIP. Y EDIR (primary assona) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.185,39 6.930,08 10.990,08
	ACTIVO PIJO INTANGIBLE MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y YELECOWUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	76.981,14
	SAMORTIZACIONE ACUMULADAS TOTRE SCENO, FUO BETANDIBLE TAL ACTIVO FISO	in the second	BENEROIOS SOCIA. IIS E INDEMNIZACIONES MCMORARIOS A PERSONA, NATURIÀ ES JONER A EXTRAVLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	A (TIVO DIFERICO SATURIO DE SANIZACION Y CONSTITUCION	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	COMBUSTISLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	41.377.03
	OADTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	:	APACHOMAGENTO DE BIENES IMMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRONDAMIENTO DE BIENES IMMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACION ACUALILADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.807,33
	380 OYROS ACTIVOS GUENTES RELACIONADOS		(-) MAYENTARIO FRANCOS PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	33.964,85
7	OTROS E) PROVISIONES INCOGRANCES SOCIEDADES RELACIONADAS	•	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRA CANTOS SUELDOS, SALARIS SUE	25.484,16
	OTRAS	5.003,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS ÉLÉCUTARES	25.484,16 965,23
15.48	OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	5,003,09	HONOHARIOS APPORTANTOS PERCENTALES ARRENDAMIEN DE PROATE.	
	TOTAL DELACTIVO 599+350+379+397 ADDIVOS CONTINGENTES ADD PASIVO	251.446,61	ARRICOMES SOMEONTE ARRICOMES SOMEON	
	450 PASING CORRIENTE LOGALES	154.837,06	PROMOCION COLICIANS COMMUSTIBLES QUAY	3.512,86
λ	DELEXTERIOR SI LOCALES DELEXTERIOR	- 142.190,44	SEGURGE Y REASEGUE TO SAME T RECORM) SUMMISTROS Y MATERIALES	1.892,88
	DEL EXTERIOR LCCALES LCCALES DEL EXTERIOR	72.251,67	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAME AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGOMUNICACIONES	3.851,62 4.476,56
	CON LA ADM, TRIBUTARIA 855 CON EL IEGG	197,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS	362,90
	CON IMPLIADOS SONIBIONES A CORTO PLAZO STRIOS PRISTÓS A CORTO PLAZO 48	4.007,75 22.882,03	DEPRECUACION DE ACTIVOS PLICIS DEPRECUACION ACELERADA DE ACTIVOS FLICIS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	101.459,87
4	TOTAL PASIVO CORRIENTE	396,276,10	CUENTAS INCORRABLES BAIA DE INVENTARIOS	-
	EDCALES DELEXTERIDA	- 4	ANORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	79,042,31
2	LCCALES DELEXTERION LOCALES	295.000,00	ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y TENTAS	27.546,23
í	DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	2 1	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 780 GASTOS NO OPERACIONALES	252.106,67
	COLUBACIONES EMPLAS EMP	-	PERDIDA EN YEVITÀ DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO GPERACIONALES	11.371,69
	OTAA PROVISIONEE CITACIE (MASSAOS A LARGO PLAZO TOTAL PREVO A LARGO PLAZO	295.000,00	TOTAL GASTOS NO GPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 784 UTILIDAD DEL SIERICICIO 689 - 799 > 0	
	470 PABIVO DIREGIDO ANTIOPO CUENTES	-	FERDIDADE: SURFICION 659 796 40 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	OTROS PASIVOS DIFERIDO		UTLIDAD DELEJENDICIO Preparatir perso 797 PERCIDA DEL EJERCICIO (resiscipi cempo 788 (c) 15% PARTICIPACION TEASAM/DORES	147.761,11
	MGRESOS ANTICIPADOS ÓTROS PASAVOS	- 57	() 190% DIVIDENCIS PERCIBIDOS EXENTOS () 190% DIVIDENCIS PERCIBIDOS EXENTOS () 190% DITIAS RENTAS EXENTAS	-
4	TOTAL OTROS PASÍVOS AL DEL PASÍVO PASÍVOS CONTINGENTES	691.276,10	EN EL PARS EN EL EXTÉRIOR (4) QASTOS INCURRIDOS PARÁ GENERAR INGRÉSOS EXENTOS	
	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCINTO DIAGRONADO	800,00	(4) QASTOS INCURRIDOS PARÁ GENERAR INSRESOS EXENTOS A CIVIDADOS PIRCIBIDOS DE OTRAS SOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	(-) CAPITAL BUSERITO NO PAÑADO, ACCIONES EN TERCRERIA. APORTER DE BOCIOS C'ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN.	704.556,17	← AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES ← DEDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES	
	HESONIAS GEDAL FADILITATIVA ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL STROS SON PAGES	237,35 -	(:) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE — PERDIDA EL PERDIDA	
	UTULOND NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOREIS	2.318,22	REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMALE. 9(4-816)	
	4 Minutus Adulas Laboratoria Referencia Antiboches Statuting Die Liefschiptic Statuting Die Liefschiptic Statuting Die Liefschiptic Statuting Die Liefschiptic Total Participation Statut Total Participation Statut	147.761,43 560,170,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 20%) (3) ANTICIPO PAISADO	
	TOTAL PATRIMONO VILTO TOTAL RESERVE Y PATRIMONO TOTAL RESERVE Y PATRIMONO THOSE AND QUE LIES SATOR PROPOGEOGRAPHS BY SETTE RECION OF THE PATRIMON OF THE SATISFACTOR OF THE PATRIMON OF THE	, 251.446,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO DI EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.141,04
4	THE COURT AND SECURE AND	province of Ley (6)	SALOURD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		www	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) 880	
	**************************************	nwoonaph y de Ayala	905 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO:	-
	MEDIANTE CHECKE SERVICE BANGARIO, EFECTIVO U OTHUS FORMAS DE PAGO.	6420559001 <u>-</u>	TOTAL MPUESTO A PAGAR 896 - 01 INTERES POR MORA MULTAS	2, 3 ± 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1
	MEDASARACTAS DE QUEDITO.	-	TOTAL PAGADO 902 - 900 + 964	i de Se
	Se NC No	NG NO.	ATO No. Person No.	FOOGPENSACIONES
	CO 027 ASS USY NA. USB COMPANIA	PEGESTRO OFICIÁL No.	USD SS USD ARO SS ARO	MED DIA MARIE DE ALCAY FECHION
	M. P. S.A. R.U.C.: 1790715147007 - RESOLUCION 332059-0	796		
	Section 1 to the second section 1 to the section 1 to the second section 1 to the second section 1 to the section	002 696 ~5 90 00 I	105/04/21 Banco Internaci : / ph. 3 A	2 1 ABR 2003
			/ Velaring	a series Fig Rating
-	e la companya de la companya della companya della companya de la companya della c		4-2	

12.31