

FORMULARIO 101 SOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77689

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LA S.A.** 203 EXPEDIENTE 7768997

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
A. BANCOS	311	50.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	---
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	803	---
REVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
IAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	808	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
AGADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ACTIVO CORRIENTE	339	50.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INSTALACIONES	341	2358.54	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	72319.07		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
COMPUTACION	347	9966.93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	349	88016.12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	64825.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	107.834.71	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
INTANGIBLES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
ACTIVO INTANGIBLE	366	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO FIJO	368	107.834.71		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	734	---
MODIFICACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
ACTIVOS PASIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
ACIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
ACIONES A LARGO PLAZO	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
ACIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACIONES A LARGO PLAZO	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
ACIONES A LARGO PLAZO	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
ACIONES A LARGO PLAZO	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
ACIONES A LARGO PLAZO	395	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACIONES A LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACIONES A LARGO PLAZO	399	107.834.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACIONES A LARGO PLAZO	401	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACIONES A LARGO PLAZO	403	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACIONES A LARGO PLAZO	405	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
ACIONES A LARGO PLAZO	407	---	COMBUSTIBLES	760	---
ACIONES A LARGO PLAZO	409	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
ACIONES A LARGO PLAZO	411	52.159.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
ACIONES A LARGO PLAZO	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
ACIONES A LARGO PLAZO	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
ACIONES A LARGO PLAZO	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
ACIONES A LARGO PLAZO	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
ACIONES A LARGO PLAZO	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
ACIONES A LARGO PLAZO	423	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	20.769.38
ACIONES A LARGO PLAZO	425	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
ACIONES A LARGO PLAZO	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
ACIONES A LARGO PLAZO	429	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
ACIONES A LARGO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
ACIONES A LARGO PLAZO	433	52.159.89	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
ACIONES A LARGO PLAZO	435	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
ACIONES A LARGO PLAZO	437	---	LOCALES	775	---
ACIONES A LARGO PLAZO	439	---	AL EXTERIOR	776	---
ACIONES A LARGO PLAZO	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
ACIONES A LARGO PLAZO	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
ACIONES A LARGO PLAZO	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	20.769.38
ACIONES A LARGO PLAZO	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	---
ACIONES A LARGO PLAZO	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
ACIONES A LARGO PLAZO	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
ACIONES A LARGO PLAZO	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789
ACIONES A LARGO PLAZO	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0
ACIONES A LARGO PLAZO	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0
ACIONES A LARGO PLAZO	459	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACIONES A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ACIONES A LARGO PLAZO	463	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ACIONES A LARGO PLAZO	465	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	20.769.38
ACIONES A LARGO PLAZO	467	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
ACIONES A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
ACIONES A LARGO PLAZO	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
ACIONES A LARGO PLAZO	473	---	EN EL PAIS	807	---
ACIONES A LARGO PLAZO	475	52.159.89	EN EL EXTERIOR	808	---
ACIONES A LARGO PLAZO	477	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
ACIONES A LARGO PLAZO	479	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
ACIONES A LARGO PLAZO	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
ACIONES A LARGO PLAZO	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
ACIONES A LARGO PLAZO	485	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
ACIONES A LARGO PLAZO	487	60.498.34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
ACIONES A LARGO PLAZO	489	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
ACIONES A LARGO PLAZO	491	38.322.04	=UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
ACIONES A LARGO PLAZO	493	---	= PERDIDA	817	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
ACIONES A LARGO PLAZO	495	14.99	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
ACIONES A LARGO PLAZO	497	22.541.17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
ACIONES A LARGO PLAZO	499	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
ACIONES A LARGO PLAZO	501	200.	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
ACIONES A LARGO PLAZO	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
ACIONES A LARGO PLAZO	505	60.498.34	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
ACIONES A LARGO PLAZO	507	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
ACIONES A LARGO PLAZO	509	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
ACIONES A LARGO PLAZO	511	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ACIONES A LARGO PLAZO	513	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
ACIONES A LARGO PLAZO	515	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ACIONES A LARGO PLAZO	517	---	PAGO PREVIO	901	---
ACIONES A LARGO PLAZO	519	20.769.31	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
ACIONES A LARGO PLAZO	521	55.724.82	INTERES POR MORA	903	---
ACIONES A LARGO PLAZO	523	107.834.71	MULTAS	904	---
ACIONES A LARGO PLAZO	525	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SANKU... FIRMA CONTADOR: ...

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 926

IMPORTANTE: SIRVAS BUENAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77689**

NOTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **S.A.** 203 EXPEDIENTE **7768997**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
TIVO			600 INGRESOS		
IVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
JA, BANCOS	311	50.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603		
AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
AS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
AS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607	
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 608	
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO CORRIENTE	339	50.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719	
INSTALACIONES	341	2358.54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	72319.07		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
ACTIVOS DE COMPUTACION	345	9966.93		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-		GASTOS DE FABRICACION 723	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	88.016.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	64.825.95	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
ACTIVO FIJO	368	107.834.71		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
ACTIVO DIFERIDO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES 734	
RECORDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736		
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737		
ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
AS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
VERSIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 741		
VERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 742		
VERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751		
ACTIVOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
DEL ACTIVO	399	107.884.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
IVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	52.159.89	COMISIONES EN VENTAS 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CAMBOS DE SUCURSALES, QUOTAS Y CASA MATRIZ	405	-	COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES	407	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
VERSIONES A CORTO PLAZO	409	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-	GASTOS DE GESTION 763		
PASIVO CORRIENTE	413	52.159.89	GASTOS DE VIAJE 764		
PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CAMBOS DE SUCURSALES, QUOTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
OBLIGACIONES	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
VERSIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES (VERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	CUENTAS INCOBRABLES 771		
PASIVO CORRIENTE	427	52.159.89	BAJA DE INVENTARIOS 772		
PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	-	INGRESOS Y GASTOS DE INTERES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	431	-	LOCALES 774		
CAMBOS DE SUCURSALES, QUOTAS Y CASA MATRIZ	433	-	AL EXTERIOR 775		
OBLIGACIONES	435	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
VERSIONES A CORTO PLAZO	437	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
PASIVO CORRIENTE	441	52.159.89	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
CAMBOS DE SUCURSALES, QUOTAS Y CASA MATRIZ	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 790 > 0 797		
VERSIONES A CORTO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 798		
PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVO CORRIENTE	455	52.159.89	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
CAMBOS DE SUCURSALES, QUOTAS Y CASA MATRIZ	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OBLIGACIONES	463	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
VERSIONES A CORTO PLAZO	465	-	EN EL PAIS 806		
PASIVOS A CORTO PLAZO	467	-	EN EL EXTERIOR 807		
PASIVO CORRIENTE	469	52.159.89	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVO LARGO PLAZO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAMBOS DE SUCURSALES, QUOTAS Y CASA MATRIZ	475	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OBLIGACIONES	477	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
VERSIONES A CORTO PLAZO	479	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
PASIVOS A CORTO PLAZO	481	-	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814		
PASIVO CORRIENTE	483	52.159.89	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815		
PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	485	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	487	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
CAMBOS DE SUCURSALES, QUOTAS Y CASA MATRIZ	489	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OBLIGACIONES	491	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
VERSIONES A CORTO PLAZO	493	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
PASIVOS A CORTO PLAZO	495	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
PASIVO CORRIENTE	497	55.724.82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
PASIVO LARGO PLAZO			107.884.71		
PATRIMONIO NETO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	60.498.34	PAGO PREVIO 901		
RESERVA DE CAPITAL	507	38.322.04	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RESERVA DE SUPERAVITS	509	-	INTERES POR MORA 902		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	14.99	MULTAS 904		
RESERVA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.541.17	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
RESERVA DEL EJERCICIO	517	-			
RESERVA DEL EJERCICIO	519	20.769.31			
DEL PATRIMONIO NETO	598	55.724.82			
DEL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107.884.71			



08 ABR 2003

20.769.38

20.769.38

20.769.38

20.769.38

20.769.38

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DANIEL SANCHEZ-MINOL**
 FIRMA CONTADOR: **S.A. SANCHEZ**
 C.I. No. **00136647-2** RUC No. **0002675461001**

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 ANTE COMPENSACIONES **906**
 ANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
PO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	RESOL. No.	924