0084602

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

80280

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 0991430415001

2002

EXERCICIO 9900299

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CAJA BANCOS	5.112,09	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	5.243.577,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CU EN LOS NO RELACIONADOS	366,39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTA INCOMPLETAS		OTROS INGRESOS EXCEPTO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CU EN LOS RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
(2) PROVISION CUENTA INCOMPLETAS		OTRAS RENTAS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	5.243.577,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	5.247.532,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEOS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CUENTAS CORRIENTES Y ADEUDOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.678,39	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANDATARIOS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DISTRIBUCION DE BIENES MATERIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TANGIBLES		DISTRIBUCION ASER. FRIG. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y ADEUDOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y SER. (100% y 90%)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUX Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS BREVES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 OTROS DIFERIDOS		COMERCIALES	
ASIGNACIONES Y CONTRIBUCION	255,00	ASIGNAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (SI PROPIEDAD)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL GUBERNATIVO		ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	102,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	153,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	5.247.532,74
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIOS/AS RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ASIGNAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	3.831,39	ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y SEGUROS (OTROS Y MARINO)	
LOCALS		SUBMINISTROS Y MATERIALES	20,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA LUX Y TELECOMUNICACIONES	
SOB LA LEY TRIBUTARIA	261,37	NOTAS Y REDISTRIBUCIONES DE PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EMPLEADOS	190,87	IMPORTE DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,67	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	51,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS PROGRAMABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	650,00
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732,42
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
NOTAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEMANDAS EN ENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PENAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.242.265,13
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.312,47
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% INVERSIONES FINANCIERAS	196,07
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	473,91	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTROS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO	2.000,00	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO ACCIONES EN TERRESTRE		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AMORTES DE SOCIOO ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA SOCIAL FACULTATIVA RESERVA		UTILIDAD GRAVABLE	1.115,60
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	520,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.115,60
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	278,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	836,70	TRANSFERIR CAMPO 799	66,80
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		TRANSFERIR CAMPO 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.357,48	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.831,39	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, LEY 19)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 1916 - 800)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		139,45	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		192,10	
INTERES POR MORSA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		192,10	

Manuel Fernández
 Manuel Fernández César Sánchez
 021075000
 020475136001
 192,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	192,10		

COMPROBANTE DE PAGOS
 BANCO DE GUAYARUL
 RESOLUCION 5328-20-09

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYARUL S.A.
 01 04 ABR 2003 01
 Recibido y Pagado