0110968

IMPORTANTE: SEÑALAR EN ESTAS DECLARACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE 84.320

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUMENTO SOCIAL O DENOMINACION TUKLATEN S.A.

EXERCICIO 84.320

0991507949001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CUJO	---
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES TERCERAS PERSONAS	---	INGRESOS PERIODICOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,60	OTROS INGRESOS EXISTENTES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. PUNTO)	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE FICHA, TIEN Y MERCADO EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
RESERVA EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	AFORTUNACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,60	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO CORRIENTE	2,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	DEPRECIACIONES	---
MAGAZINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	---	DEPRECIACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	FACTORES DE FINANCIACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (prima y provision)	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	DEPRECIACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO TOTAL	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	---
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	831,85	APREMIAMIENTO MERCANTIL	---
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2,162,97	APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEBITOS DIFERIDOS DE CAMBIO	---	APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,994,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUALDIOS A FAVOR DE PERSONAS NATURALES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	APREMIAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO	2,997,42	APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALS	---	SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y provision)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALS	1,917,72	SERVICIOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	---
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EL BANC	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEBITOS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,917,72	DEBITOS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BALANCE DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES POR PAGAR	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 799 > 0
TOTAL PASIVO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(1) LEY DEL IMPUESTO	Instituto artículo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Instituto artículo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS	---	(3) 100% DIVIDENDOS PROVISORIOS EXISTENTES	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(4) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	1,917,72	10 GASTOS INCOBRADOS PARA CUANTOS PERIODOS EXISTENTES	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	CONTRIBUCIONES PARA BIENES DE OTRO SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE BANCOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADISTICA	---	= UTILIDAD GRAVABLE	608 - 799 - 608 - 799 = 0
RESERVA DE CAPITAL	279,70	IMPUESTO A LA RENTA	---
OTROS RESERVAS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(1) PROVISIONALIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Instituto artículo 797	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 819 - 820 - 821 < 0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Instituto artículo 798	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,079,70	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,997,42	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,8 * 818) = 654,4

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (SALVO LEY 98)

FABIAN PRIETO B. LEONOR MANJARRES

0991507949001 090607184001

0,00 USD

16 ABR 2003

Vent. 12 Term. 01V7

0,00 USD

BANCO DE GUAYABAL

0,00 USD

0,00 USD

0,00 USD

0,00 USD

0,00 USD

0,00 USD