DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0032257

IMPORTE: 1791403827001 AÑO: 2002

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	VENTAS NETAS UNIFORMES CON TAPAS 12% y 14%	801	809,588.69
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	VENTAS NETAS SORABIAS CON TAPAS CERO	802	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	INGRESOS OPERACIONALES	804	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	OTROS INGRESOS EVENTOS	805	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	PREDEBITOS FINANCIEROS	806	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	OTRAS GENTAS	807	2,010.35
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	TOTAL INGRESOS	808	811,600.04
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	780 COSTO DE VENTAS	710	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6,138.30
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	147,864.43
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	(1) BIENES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,209.00
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	SUELDOS Y SALARIOS	719	110,813.55
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	218,251.95
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	722	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	COMBUSTIBLES	724	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	ABASTECIMIENTO MERCANTIL	725	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	ABASTECIMIENTO DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS DE PERSONAS NATURALES	726	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	ABASTECIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	733	507,477.70
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	SUELDOS, SALARIOS	781	34,300.41
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	64,089.47
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	1,770.00
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	784	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	ABASTECIMIENTO MERCANTIL	786	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	ABASTECIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787	4,037.68
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	ABASTECIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	COMISIONES EN VENTAS	789	23,747.24
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	PROMOCION Y PUBLICIDAD	790	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	COMBUSTIBLES	791	3,736.30
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	SEGUROS Y RESERVIOS (gastos y seguros)	792	3,003.17
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	INTERESES Y COMISIONES	793	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	GASTOS DE GESTION	794	3,270.17
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	SUBVENCIÓN FISCAL Y TELECOMUNICACIONES	795	4,000.00
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	AGUA, ENERGIA, LUCY TELECOMUNICACIONES	796	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	NOTAS Y REGISTRO DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797	906.23
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799	15,329.50
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	800	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	AMORTIZACIONES (INFORMACIONES E INTANGIBLES)	801	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	CUENTAS RECORRIDAS	802	688.56
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	SALA DE INVENTARIOS	803	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	INTERESES Y COMISIONES	805	579.46
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	AL EXTERIOR	806	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	807	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	37,593.87
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	213,917.53
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-780 > 0	797
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-780 < 0	798
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	810 (21) - (22) - (23) - (24)	810	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	90,204.81
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	803	13,530.72
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	(2) 10% DIVIDENDOS PERICULOSOS EVENTOS	804	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	(3) 10% OTRAS RENTAS ECONOMICAS	805	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1,430.40
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	EN EL INTERIOR	807	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	EN EL EXTERIOR	808	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	(5) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS	809	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	A OTROS RENTAS PATENTAS	811	--
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	(9) OTROS GASTOS	814	78,104.49
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	UTILIDAD GRAVABLE	815	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	PERDIDA	816	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	UTILIDAD CAMPO 814	817	78,104.49
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	19,526.12
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	(1) ANTECIPADO	819	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9,020.93
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	211	134,887.56	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	411	64,883.45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	--
TOTAL DEL ACTIVO	300	209,771.01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823	10,505.20

DEBE SER QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASISTO A LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 49)

IMPORTE PROVISIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 742.14

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 10,505.20

14 ABR. 2003
Pablo Vizcar