

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CASH, CHEQUES	693,59	311	693,59
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
313 C/Cs. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2.157,81	313	2.157,81
314 (1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		314	
315 C/Cs. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	8.349,78	315	8.349,78
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)	138,09	318	138,09
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		323	
324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
325 OTRAS CUENTAS		325	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.339,27	326	11.339,27
330 ACTIVO FIJO		330	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		331	
332 TERRENIOS		332	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.123,30	333	1.123,30
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	2.286,50	334	2.286,50
335 EQUIPO DE COMPUTACION	5.532,10	335	5.532,10
336 VEHICULOS		336	
337 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES		337	
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.073,68	338	3.073,68
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		339	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.928,81	340	5.928,81
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		342	
343 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		343	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		344	
345 TOTAL ACTIVO FIJO	5.928,81	345	5.928,81
350 PASIVO OFERIDO		350	
351 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	720,66	351	720,66
352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		352	
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		353	
354 OTRAS CUENTAS OFERIDAS	420,00	354	420,00
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		355	
356 TOTAL ACTIVO OFERIDO	1.140,66	356	1.140,66
360 OTROS ACTIVOS		360	
361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		361	
362 (1) PROVISIONES INCORPORABLES		362	
363 INVERSIONES A LARGO PLAZO		363	
364 GASTOS ANTICIPADOS		364	
365 OTRAS CUENTAS		365	
366 TOTAL OTROS ACTIVOS		366	
367 TOTAL DEL ACTIVO	18.808,13	367	18.808,13
370 PASIVO CONTINGENTES		370	
371 PASIVO CORRIENTE		371	
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	12.266,91	372	12.266,91
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.266,00	373	2.266,00
374 PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONARIOS Y CASA MATRIZ	811,89	374	811,89
375 OBLIGACIONES	296,74	375	296,74
376 PROVISIONES A CORTO PLAZO	321,00	376	321,00
377 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	337,56	377	337,56
378 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.180,10	378	16.180,10
380 PASIVO A LARGO PLAZO		380	
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		381	
382 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		382	
383 PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONARIOS Y CASA MATRIZ	642,92	383	642,92
384 HIPOTECAS POR PAGAR		384	
385 OBLIGACIONES ENTIDAD		385	
386 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		386	
387 OTRAS PROVISIONES		387	
388 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		388	
389 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	642,92	389	642,92
390 PASIVO OFERIDO		390	
391 ANTICIPO CUENTAS		391	
392 OTRAS PASIVOS OFERIDOS		392	
393 TOTAL PASIVO OFERIDO		393	
394 OTROS PASIVOS		394	
395 ANTICIPADOS		395	
396 OTRAS PASIVOS		396	
397 TOTAL OTROS PASIVOS		397	
398 PASIVOS CONTINGENTES	16.823,02	398	16.823,02
399 CAPITAL SUJETADO O OBRANDO	640,00	399	640,00
400 (1) CAPITAL SUJETADO NO INMOBILIZADO ACCIONES EN TESORERIA		400	
401 RESERVAS DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		401	
402 RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	1.280,48	402	1.280,48
403 RESERVA DE CAPITAL		403	
404 OTRAS RESERVAS		404	
405 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		405	
406 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		406	
407 UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,27	407	65,27
408 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO		408	
409 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.485,75	409	1.485,75
410 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.808,13	410	18.808,13

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
411 ANTICIPO PROXIMO AÑO	(C.2 - 410) - 400
412 PAGO PREVIO	401
413 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	402
414 INTERESES POR MOROSIDAD	403
415 MULTAS	404
416 TOTAL PAGADO	405

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE DEBITACIONES	
417 REC. No.	418 IMP. No.	419 REC. No.	420 IMP. No.
421 USD	422 USD	423 USD	424 USD
425 (CAMPO 812 Y 813) LET. No.	426 REGISTRO OFICIAL No.	427 AÑO	428 MES
429 DIA	430	431	432

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CODICIONADO: *[Firma]*

199 (C.M.) 10023-021

16 JUL 2002

124