

20 0051945

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVIDOR LEY INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razón Social o Diferenciación: COMPOS S.A.		AÑO: 2002	
Régimen: 9999999999999999		EXERCICIO: 999999	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
9.282,38		177.174,43	
CITAS Y COTAS POR CORRIENTES RELACIONADAS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
(1) PROVISIÓN CONTINGENTES INDETERMINABLES		EXPORTACIONES	
CITAS Y COTAS POR CORRIENTES RELACIONADAS		DIVERGENCIAS PERMANENTES	
2.850,00		OTROS INGRESOS CORRIENTES	
194,33		REINDEMENTOS FINANCIEROS	
1.771,17		OTRAS RENTAS	
3.479,88		2.107,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		179.281,98	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MEDIO EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS	
4.665,84		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPATAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
22.143,76		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPATAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
34.077,18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
8.990,44		GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DETALLADO DE BIENES PARRA Y EQUIPO	
HERRAMIENTAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y REABASTECIMIENTO DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (página y subpágina)	
1.379,22		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
7.611,42		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AVANCEMENTO MERCANTIL	
34.077,18		AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
412,65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
3.134,26		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) PROMOCIONES INDETERMINABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ROGADOS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		AVANCEMENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
30.077,18		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
34.077,18		COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGURIDAD Y REABASTECIMIENTO (página y subpágina)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL ISS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		Cuentas INDETERMINABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALANCE INVENTARIO	
13.326,45		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INDETERMINABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% UNIFORMES PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% COTAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO		EN EL PAÍS	
13.326,45		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER BIENES EXENTOS	
CAPITAL SUSCITO O AGROADO		LAVANDEROS PROCEDES DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A OTROS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(5) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(6) DEPRECIACIÓN DE BIENES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(7) OTROS DEDUCCIONES	
OTROS SUPLENTE		UTILIDAD GRUAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTOS Y CAPITALIZADA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALANCE UTILIDAD GRUAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)	
30.077,18		ANTICIPO TRABAJO	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
480-500		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
BALANCE A FAVOR CONTRIBUYENTE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99		BALANCE A FAVOR CONTRIBUYENTE	
BALANCE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99		BALANCE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		Firma Contador: <i>[Firma]</i>	
NOMBRE: JOSE LUIS TORRES		NOMBRE: JOSE LUIS TORRES	
C.I. No: 112.771.144		C.I. No: 112.771.144	
MEDIANTE CRUCE, CRUCE BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		MEDIANTE CRUCE, CRUCE BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NÚM. No: 112.771.144		NÚM. No: 112.771.144	
LUGAR: LA HABANA		LUGAR: LA HABANA	
REGISTRO OFICIAL No: 112.771.144		REGISTRO OFICIAL No: 112.771.144	
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS	
POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 00		POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 00	

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2003
Edison Vitar

CH-98230791 09:44:50 04/11/2003 7 32 P301
CH PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKERS: 36890051746
\$ 0.00 PROXIMAMENTE