

IMPORTANTE: GIRARSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2002** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CENTRO Deportivo INTEGRAL LUCIO ROTAS & ASOCIADOS** EXPEDIENTE **88364**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
30 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
Caja y Bancos	311	150,00			601	149.971,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.339,94	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.816,85		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.487,03			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55,73			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	32,14			OTRAS RENTAS	607	4.716,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	328	323,52		TOTAL INGRESOS	608	130.028,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.865,27		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	9.477,22		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	559,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	940,74		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	9.095,77		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.095,77		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	35,20		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	38,08		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO:				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	22.263,72	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.599,81	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	92.125,51	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.018,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.471,43	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	177,84	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.980,65	
CITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.577,95		COMBUSTIBLES	760	18.547,16	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.879,15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.812,92	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, CREDITOS Y PASES MUESTRAS	419	561,44		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.136,04	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.063,42		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EL IESS	425	406,27		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	243,00	
CON EMPLEADOS	427	1.623,86		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	765,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.854,52		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19,04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	23.093,46		CUENTAS INCORRIBLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, CREDITOS Y PASES MUESTRAS	449	-		GRUPO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	22.236,93	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	189.320,24	

26 FEB. 2004

VALIDACION

