

¡IMPORTANTE! - SI RÁPIDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 104 N° MONEDA OFICIAL DE REGISTRO: 89037

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASA, BANCOS	311 1.274,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TIERRA 19% y 14%	602 391.944,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREA CERVO	603 -
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO PREDICIONADAS	315 9.354,89	EXPORTACIONES	604 -
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 449.022,60
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 23.482,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 15,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325 6.832,02	OTRAS RENTAS	609 440.983,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 46.331,30	TOTAL INGRESOS	699 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPLICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 -
OTROS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 83.235,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 214.638,30
340 ACTIVO FIJO		IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 -
TERMINOS	341 23.500,00	SUELDOS Y SALARIOS	720 14.233,44
PRESTACIONES	343 150.650,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 8.134,08
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 999.054,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 5.053,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
VEHICULOS	349 29.338,02	GASTOS DE FABRICACION	724 91.436,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 22.446,44	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 5.164,93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.189.190,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y honorar)	728 4.293,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 5.628,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 40.098,36
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 12.314,84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 345,48
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 1.469,12
GA. E INDEMNIZACION Y CONSTITUCION	371 121.551,65	COMBUSTIBLES	735 5.238,69
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 812.31,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 121.551,65	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 25.046,47
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 431.724,16
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 12.699,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 4.401,36
TOTAL DEL ACTIVO	389 1.397.976,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.859,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 269,60
		COMISIONES EN VENTAS	758 -
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
		COMBUSTIBLES	760 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y honorar)	761 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 5.420,88
		GASTOS DE GESTION	763 -
		GASTOS DE VIAJE	764 4.192,91
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2.530,71
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
		CUENTAS INCOBRABLES	771 -
		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773 -
		INTERESES Y COMISIONES	774 484,50
		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	775 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 80.597,96
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 512.324,12
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797 -
		PERDIDA DEL EJERCICIO	798 21.420,59
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 -
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 21.420,59
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806 -
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 -
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
		(4) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811 -
		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 71.420,59
		= PERDIDA	815 -
		UTILIDAD CAMPO 814	816 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% y 18% y 18% y 18%)	818 -
		(1) ANTICIPO PAGADO	819 -
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 6.832,02
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	822 6.832,02
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA (PMGM)	823 -