	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL R	PRIVASE LEER EVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	a 0952
DENTIFICACION DEL	ONTRIBUYENTE		100 DENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2002 ES MISTRAL CIA LTDA	EXPEDIÈNTE
0 ACTIVO	ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	
CAIA BANCOS		40 T	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	88.977,0
INVERSIONES FINANCIERAS T CTAS, Y DOCS, POR COBRAR		487.16	COPOSTACIONES	
(-) PHOVISION QUENTAS INCO	BRABLES	17.391,08	DEVOLENDOS PERCIBIDOS OTROS INCRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR O OTRAS CUENTAS POR COBRA		430,80	RENDIMENTOS PINANCIEROS  OTRAS ROYIZAS	267.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		6 269.95 475.93	TOTAL INCRESOR 700 COSTOS Y GASTOS	89.244,69
INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS		77,70	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROI INVENTARIO DE PAGO, TERM.	YMITERIALES		COMPINAS NETAS DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD . IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	38.617,00
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CHACTIVOS CORRIENTES	PRAMENTAS Y ACCESORIOS	4.462,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FUO		29.517,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS  SENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PICIOS E INSTALACIONES DUNARIAS, MUEBLES, ENSERES	v roumon	4.987,/3	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	
JPO DE COMPUTACION	YEQUIFOS	2.379,60	CASTOS DE FABRIÇACION	
ICULOS IOS ACTIVOS PIJOS TANGISLES			DEPRECIACION DE MÁQUINARIA Y EQUIPO   ©  CEPRECIACION ACELERADA DE NAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACTI EPRECIACION ACUMULADA ACEI		13,909,64	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS CE INV., MAQUIN., SCUP., Y EDV. (prime y Motore)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		69.927,33	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONJUNICACIONES	
RCAS, PATÉNTES, DERECHOS DE MORTIZACIONES ACUMULADAS	LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUBLIDOS Y BALARIOS BENERICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.011,70
TAL ACTIVO FUO INTANGIB	.E		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VO DIFERIDO		69.927,33	HONOR: A EXTRANJERIOR POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLO		41.271.78	ARRENDAMIENTO MERICANTIL  APRENDAMIENTO DE BIENES INAJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA DO ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARO	18 614 27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACION ACUMULADA		22.00,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		<b>357,38/,04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS	
25-57-72-98-70 25-57-72-98-70	OTROS		DTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	7.159.40 52.828,10
NOVISIONES INCOSPABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS		750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SURJOS, SALAROS	45.637.66
TOS ANTICIPADOS	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.6N.9Z
OB ACTIVOS FAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRAVUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPRENDAMENTO MERCANTIL	1.011.72
TAL DEL ACTIVO	\$39 + \$66 + \$79 + 307	136,825,92	APPRENDAMENTO DE SIENES NAMERILES PROPIEDAD DE PERRÈQUAS MATURALES	\$ 400,00
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIÉDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	1.225.74	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	2.791,00
	DELEXTERIOR LOCALES	10.271,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionas) SUMINISTROS Y MATERIALES	3.333,2
	DELEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	2.720,61
a jaga jaga kalif Kalifari	DELEXTEROR CON LAADM. TRIBUTARIA	29. 3/8,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGOMUNICACIONES	3.663.41
	CON EL MESS	√, 38√,68 4, 38/,89 32/32/13	NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	923,01
EVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	32164,15	DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECACION ACILIERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.280,46
OS PASAVOS A CORTO PLAZO TAL PASAVO CORRIENTE		54.047,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CLENTAS INCCERVALES	11.249,88
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES	
	DIEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES DELEXTERIOR		CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.406, 44 89.471,67
OTECAS POR PAGAR GACIONES EMITIGAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
IVISIONES PARA JUBILACION PAT	PONAL .		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.062.16
ICS PASIVOS A LANGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 ~779 + 759	5.06Z, 16 447, 361, 93
AL PASIVO A LARGO PLAZ PABIVO DIFERIDO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERÇÃO         606 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         606 - 799 < 0	58.117.24
CIPO CUENTES OS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Inseledar compo 707	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			PERDIOA DEL EJERCICIO I trasladar campo 796  (*) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	58.117,24
MESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL DEL PASIVO			ENEL PAGE	
SWOS CONTINUENTES		54.047.44	EN II. EXTERIOR  (+) GASTOS INCLIRIBGOS PAPA GENERAR INSPESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO USCRITO D'ASIGNADO		400,00	ADVIDENDOS PENCINDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
MITAL SUSCICITO NO PAGADO, AC RITUS DE SOCIOS O ACCIONISTAS			(-) AMONTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IRVAS (LEGAL, FACULTATIVA, SS		183.470,17	(-) CTHAS DEDUDÇIONES	
ERVA DE CAPITAL 26 SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVASLE IN 1600-800-800-800-800-800-800-800-800-800-	58,117,24
PERDIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		42.974,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWRLE 814-616	
TILIDAD DEL EJERCICIO Inseleder campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Inseleder campo 796		K. 711 07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 55%)	
AL PAYRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+016	82. 778.48	(1) RETENCIONES EN LA PUENTE	
	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACION RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	# 136. 8 25, 9 Z. SON EXACTOS Y VERDAGEROS, ACION (Art. SR, Lay SE)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 610 - 820 - 621 < 9	
		10 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. 818 - 819 - 820 - 821. > 0	a
-3 -3		#17	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ARO (0.5 ° 818) 809	3 <del>3</del>
Wisk harmy barbert Se	<u> </u>	WHA CONTROPS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
- HUDIOU HI	DOMENO MOMBRE 170	7276311001	PAGO PREVIO	<b>I</b> —
С.1. № . /7/0° - 577. 7. ИНТЕ СНЕЗИЕ ВЕВІТО ВОИСАНО, Е	PUC No.	ELNO HELA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 101 INTERES POR MORA	
MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
000/00#555 <b>/</b> /	DETALLE OF NOTAL	DE CREDITO	DETAILEDEM	WPENSACIONES
-1.				4 TT.
NAC No.	NC No.	NC No.	NC No. Plant No.	Period No

