

3101498

IMPORTANTE: BRUNO LEEI RETRACCION AL REVERSO		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Nº 191716 2002		Nº 3002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	316,52	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 1%	468.494,36
Inversiones Financieras Temporales	41.649,80	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	—
Otros y Otros por Cuentas Corrientes no Relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones Cuantías Incobrables	—	Dividendos Percibidos	—
Caja y C/C por Cuentas Corrientes Relacionados	—	Otros Ingresos Eventuales	—
Otros Cuentas por Corriente	—	Reembolsos Financieros	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (P.V.)	2.951,34	Otros Ingresos	468.494,36
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S. P.V.)	6.430,04	TOTAL INGRESOS	468.494,36
Reembolsos de Materia Prima	81.353,42	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTO DE VENTAS
Inventario de Productos en Proceso	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	39.747,20
Inventario de Elementos y Materiales	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	413.324,36
Inventario de Prods. Terminados en Almacén	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Mercaderías en Tránsito	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	81.353,42
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	Inventario Inicial de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140.545,12	Compras Netas de Materia Prima	—
320 ACTIVO FIJO	320 ACTIVO FIJO	Amortizaciones de Materia Prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) Inventario Final de Materia Prima	—
Tuercas	—	Bienes y Salarios	—
Edificios e Instalaciones	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	947,00	Honorarios a Personas Naturales	—
Equipo de Computación	2.600,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Vehículos	—	Gastos de Fabricación	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	730,04	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	—
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	—	Salud y Seguros de S. Social, S. P. y S. P. (P. y S. P.)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.816,96	Mantenimiento y Reparaciones	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	—	Bienes y Salarios	—
(1) Amortización Acumulada	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
330 ACTIVO DIFERIDO	330 ACTIVO DIFERIDO	Comerciales	—
Declaración y Constitución	4609,00	Arrendamiento Mercante	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	—	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	—
Saldo Divisorio de Diferencia Cambio	—	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
Otros Activos Diferidos	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
(1) Amortización Acumulada	2024,36	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2534,22	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS	(1) Inventario Final de Productos Terminados	—
Cuentas Relacionadas	—	Otros Cuentos de Ventas	—
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	363.789,14
(1) Provisiones Incobrables	—	710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sociedades Relacionadas	—	Salarios, Salarios	40.747,04
Otros	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7.618,82
Gastos Anticipados	—	Honorarios a Personas Naturales	4.486,94
Otros Activos	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Arrendamiento Mercante	—
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 310 + 320 + 330 + 380	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	2.400,00
400 PASIVO	400 PASIVO	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	Comisiones en Ventas	6.691,65
Local Es	65.334,04	Promoción y Publicidad	9.365,06
Del Exterior	—	Comerciales	—
Local Es	—	Seguros y Reaseguros (P. y S. y S. P.)	—
Del Exterior	—	Salud y Seguros de S. Social, S. P. y S. P. (P. y S. P.)	3.117,01
Locales	32.142,00	Gastos de Gestión	1.029,54
Del Exterior	—	Gastos de Valor	—
Locales	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	6.020,04
Del Exterior	—	Impuestos a Pagar	—
Con El Ex	162,24	Impuestos Contributivos y Otros	43,26
Con Empleados	2963,90	Depreciación de Activos Fijos	346,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.651,33	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	—
420 PASIVO LARGO PLAZO	420 PASIVO LARGO PLAZO	Amortizaciones (Impuestos e Intangibles)	—
Locales	—	Cuentas Recorridas	—
Del Exterior	—	Saldo de Previsiones	—
Local Es	—	Amortizaciones por Diferencia de Cambio	—
Del Exterior	—	Locales	2.546,62
Locales	—	Al Exterior	—
Del Exterior	—	Gasto Provisiones Derivables	—
Locales	—	Otros Gastos de Administración y Ventas	5.939,24
Del Exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.161,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	720 GASTOS NO OPERACIONALES	720 GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO	Pérdida en Venta de Activos	—
Anticipos Clientes	16.205,51	Otros Gastos no Operacionales	—
Otros Pasivos Diferidos	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	16.205,51	TOTAL GASTOS	700 + 710 + 720
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS	13.094,59	13.094,59
Ingresos Anticipados	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Otros Pasivos	—	Utilidad del Ejercicio	—
(1) Pasivos	—	Normal del Ejercicio	—
Otros Pasivos	—	(1) 10% Participación (Tránsito)	2.303,02
TOTAL DEL PASIVO	130.857,24	(2) 10% Operaciones Percebidas Externas	—
500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	(3) 10% Otros Rendimientos Externos	—
Capital Suscrito o Aportado	400,00	(4) Gastos Incapacitados para Generar Ingresos Externos	—
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tránsito	—	Arrendamientos Percebidos de Otras Soc.	—
Aportes de Acciones o Acciones para Futura Capitalización	—	Otros Rendimientos Externos	—
Reservas (Legal, Estatutaria, Estatutaria)	211,69	Amortizaciones de Previsiones Tributarias Anteriores	—
Reserva de Capital	—	Amortizaciones por Leyes Especiales	—
Otros Suplantes	—	Otros Dedicaciones	—
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	1.366,78	UTILIDAD GRABABLE	15.317,12
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	—	(2) PERDIDA	—
Utilidad del Ejercicio	13.094,59	Reversión y Capitalización	—
(2) Perdida del Ejercicio	—	Saldo Utilidad Grable	15.317,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.013,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	3.829,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145.970,30	(1) Anticipo Pagar	6.430,04
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)		(2) Retenciones de la Renta	—
		(3) Oport. Tributario o Dedicaciones por Leyes Especiales	—
		Saldo a Favor Continente	2.600,76
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	—
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		Anticipo Proximo Año	(15 * 816 = 12.240)
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		Pago Proximo	—
		Total Impuesto a Pagar	—
		Intereses por Mora	—
		Multas	—
		TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1.600

CH/02/2002 12:52:37 04/04/2003 10 72

EN PAGO DE IMPUESTO - DAFIS - 13012

STICKER 3601021911

S 0,00 PREDEBITO

2002 MAR 7
VOTADO POR EL COMITÉ