

0044833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2002
NÚM. 1791746278001	EXPRENTE 89747
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dona y Ar. 18a Representaciones C. Ltda.	
ESTADO DE SITUACIÓN	
200 ACTIVO	
210 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	142,30
APORTACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	666,40
OTROS CUENTAS POR CORRIER	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y ACABADO EN ALMACÉN	971,01
INVENTARIO EN TRÁNSITO	
OTROS SUMINISTROS, VERNAMENTALES Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.781,71
240 ACTIVO FIJO	
241 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	700,00
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	174,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	201,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	674,00
242 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	674,00
TOTAL ACTIVO FIJO	674,00
250 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
VALOR DIFERIDO DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141,60
260 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	
ROGACIONES RELACIONADAS	
OTROS	
GASTOS REVERSIBLES	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.586,25
TOTAL DEL ACTIVO	3.031,96
280 PASIVO	
290 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CONCELADE TRIBUTARIA	
CON EL ISS	1.500,00
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.500,00
291 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES POR PAGAR	
CONCELADE TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA GARANTÍA MUTUAL	
OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
300 PASIVO DIFERIDO	
CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
310 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
320 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
330 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
340 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
350 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
360 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
370 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
380 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
390 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
400 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
410 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
420 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
430 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
440 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
450 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
460 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
470 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
480 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
490 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
500 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
510 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
520 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
530 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
540 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
550 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
560 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
570 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
580 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
590 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
600 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
610 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
620 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
630 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
640 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
650 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
660 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
670 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
680 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
690 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
700 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
710 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
720 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
730 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
740 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
750 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
760 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
770 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
780 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
790 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
800 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
810 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
820 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
830 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
840 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
850 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
860 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
870 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
880 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
890 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
900 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
910 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
920 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
930 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
940 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
950 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
960 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
970 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
980 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00
990 PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.500,00
TOTAL PASIVO	1.500,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NÚM. NÚM.	USO	NÚM. NÚM.	USO
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28		