

2037438

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion		No. Formulario que se Rectifica	
17517431AR001		2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		200 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		210 INGRESOS	
Caja, Bancos	120,850.73	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	5,888,138.56
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	1,681.47
Citas y Votos por Cobrar Clientes no Relacionados	782,230.45	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	(117,000.00)	Dividendos Períodos	-
Citas y Votos por Cobrar Clientes Relacionados	2,116.75	Otros Ingresos Exentos	-
Otros Clientes por Cobrar	9,876.83	Prerrogativas Financieras	-
Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta)	20,916.75	Otros Ingresos	15,472.04
Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta)	45,069.24	TOTAL INGRESOS	5,905,292.07
Inventario de Materia Prima	-	200 COSTOS Y GASTOS	200 COSTOS Y GASTOS
Inventario de Productos en Proceso	-	210 COSTO DE VENTAS	210 COSTO DE VENTAS
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	36,527.36
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	381,760.13	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	1,486,078.22
Merchandises en Tránsito	303,863.97	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	4,205,609.89
Inventario Impulsos, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	(381,760.13)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,649,681.06	Compras Netas de Materia Prima	-
220 ACTIVO FIJO	220 ACTIVO FIJO	Importaciones de Materia Prima	-
221 ACTIVO FIJO TANGIBLE	221 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terranos	-	Sueldos y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Mobiliario, Maquinaria, Utensilios y Equipos	1,950.74	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	13,383.17	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehículos	-	Gastos de Fabricación	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(1,559.45)	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,774.06	Seguros y Reservas de Inv. Mobili. Equip. (Prima y Retorno)	-
222 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	222 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Mantenimiento y Reparaciones	-
Patentes, Marcas, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
(1) Amortización Acumulada	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13,774.06	Honorarios a Personas Naturales	-
230 ACTIVO DIFERIDO	230 ACTIVO DIFERIDO	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Organización y Constitución	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades	-
Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
(1) Amortización Acumulada	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
240 OTROS ACTIVOS	240 OTROS ACTIVOS	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Clientes Relacionados	-	Otros Costos de Ventas	(36,817.75)
Otros	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,312,638.19
(1) Provisiones Incobrables	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sociedades Relacionadas	-	Sueldos, Salarios	102,889.81
Otras	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	45,103.84
Gastos Anticipados	781.32	Honorarios a Personas Naturales	81,942.39
Otros Activos	24,112.37	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	24,863.69	Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,688,318.81	Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	Comisiones en Ventas	36,167.88
400 PASIVO	400 PASIVO	Prerrogativas y Publicidad	2,843.96
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	Commutables	1,614.96
Locales	169,183.56	Debitos y Reservas por (Prima y Retorno)	9,790.69
Del Exterior	1,199,619.97	Suministros y Materiales	7,037.63
Locales	-	Gastos de Gestión	-
Del Exterior	-	Commutables	12,384.04
Locales	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	22,484.56
Del Exterior	-	Honorarios y Retenciones de la Propiedad o Mercantiles	-
Compañías, Terceros	13,535.35	Impuestos, Contribuciones y Otros	1,950.82
Compañías, Terceros	3,767.86	Depreciación de Activos Fijos	1,634.58
Compañías, Terceros	21,303.48	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Compañías, Terceros	6,028.01	Amortización de Bienes Intangibles e Intangibles	8,403.51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	Cuentas Incobrables	14,753.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,411,429.83	Saldo de Inversiones	444.79
420 PASIVO A LARGO PLAZO	420 PASIVO A LARGO PLAZO	Amortización por Diferencia de Cambio	-
Locales	-	Locales	1,600.84
Del Exterior	-	Al Exterior	10,087.39
Locales	-	Gastos Provisionales Deducibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	57,107.36
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	416,751.73
Del Exterior	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	700 GASTOS NO OPERACIONALES
Hipotecas por Pagar	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Obligaciones Emptas	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Provisiones para Jubilación Patronal	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otras Provisiones	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,729,389.92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	Utilidad del Ejercicio	175,902.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Pérdida del Ejercicio	-
430 PASIVO DIFERIDO	430 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Anticipos Clientes	-	Utilidad del Ejercicio	175,902.15
Otros Pasivos Diferidos	-	Pérdida del Ejercicio	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 10% Participación Trabajadores	26,385.32
440 PASIVO FINANCIERO	440 PASIVO FINANCIERO	(2) 10% Participación por Prerrogativas Exentas	-
Prerrogativas Anticipadas	-	(3) 10% Otras Rentas Exentas	-
Otros Pasivos	-	En el País	17,219.09
TOTAL OTROS PASIVOS	-	En el Exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	1,411,429.83	(4) Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	Admon. por Percepción de Otros Ingresos	-
800 PATRIMONIO NETO	800 PATRIMONIO NETO	A Otras Rentas Exentas	-
Capital Subscrito no Pagado	100,000.00	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	-
(1) Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	-	(2) Reducciones por Leyes Especiales	-
Reservas de Socio o Accionista para Futura Capitalización	-	(3) Otras Reducciones	-
Reservas (Legal, Estatutaria, Retentiva)	-	Utilidad Gravable	166,735.92
Reserva de Capital	-	Pérdida	-
Otros Superávites	-	Reinversión y Capitalización	119,814.47
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	986.83	Saldo Utilidad Gravable	46,921.45
(1) Periodo Acumulada y Ejercicios Anteriores	-	Impuesto a la Renta Causado	29,702.53
Utilidad del Ejercicio	175,902.15	(1) Anticipo Pagar	-
(1) Periodo del Ejercicio	-	(2) Retenciones en la Fuente	45,065.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	276,888.98	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO	276,888.98	Saldo a Favor Contribuyente	(15,362.71)
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASERVO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 88)	-	Cancelo el Anticipo del Impuesto a la Renta	-
Cancelo el Anticipo del Impuesto a la Renta	-	Anticipo Pagar	-
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA REPRESENTANTE LEGAL	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Nombre: PAULI THERESA	Nombre: MARTHA BALMEZO	PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
Identificación: 1044550-7	Identificación: 10190985001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Identificación: 1044550-7	Identificación: 10190985001	Intereses por Mora	Intereses por Mora
Identificación: 1044550-7	Identificación: 10190985001	Multas	Multas
Identificación: 1044550-7	Identificación: 10190985001	TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

29 ABR 2002
Ultima Bateria