

89933

20 0073658

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2002		FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación		DEPENDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS OPERACIONES CON TARIFA 17% Y 14%		112 828.36	
BANCOS DE PASAJES TRANSACCIONES		VENTAS NETAS OPERACIONES CON TARIFA CERO		—	
ESTR. Y OCG. POR COMRA CUENTAS RELACIONADAS		SEGUROS		—	
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		DEVENIMIENTOS PERIODICOS		—	
ESTR. Y OCG. POR COMRA CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS		—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
—		OTRAS NETAS		—	
—		TOTAL INGRESOS		141 823.96	
—		700 GASTOS Y GASTOS			
—		710 GASTOS DE VENTAS			
—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
—		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—	
—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
—		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
—		SUELDOS Y SALARIOS		—	
—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
—		GASTOS DE FABRICACIÓN		—	
—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
—		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
—		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
—		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INV. MAGAZ. TQM, Y ERF (primas y devoluciones)		—	
—		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
—		(3) SUELDOS Y SALARIOS		—	
—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
—		COMBUSTIBLES		—	
—		APRENDIZAJE MERCANTIL		—	
—		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
—		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
—		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
—		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
—		OTROS GASTOS DE VENTAS		—	
—		TOTAL COSTO DE VENTAS		—	
—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
—		SUELDOS, SALARIOS		15 536.44	
—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		71 340.03	
—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		74 684.30	
—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
—		APRENDIZAJE MERCANTIL		—	
—		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
—		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
—		COMISIONES EN VENTAS		—	
—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
—		COMBUSTIBLES		—	
—		SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y devoluciones)		—	
—		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
—		GASTOS DE GASTOS		—	
—		GASTOS DE VIAJE		—	
—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—	
—		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		—	
—		ACTIVOS INMUEBLES (BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES)		—	
—		CUENTAS INDEBIDAS		—	
—		BAJA DE INVENTARIOS		—	
—		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO		—	
—		LOCALS		—	
—		AL EXTERIOR		—	
—		GASTO PROVISIONES DECAUQUE		—	
—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
—		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
—		PROBIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—	
—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—	
—		TOTAL GASTOS Y GASTOS		—	
—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	
—		FORMA DEL EJERCICIO		—	
—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	
—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	
—		(1) 10% PRETENCIONEM. TRABAJADORES		—	
—		(2) 10% DEVENIMIENTOS PERIODICOS EVENTO		—	
—		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS		—	
—		EN EL PAÍS		—	
—		EN EL EXTERIOR		—	
—		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		—	
—		A LOS DEDUCIBLES PERIODICOS DE OTRO SOC.		—	
—		A OTROS RENTAS EVENTOS		—	
—		(5) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
—		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
—		(7) OTROS DEDUCCIONES		—	
—		UTILIDAD DEDUCIBLE		—	
—		PÉRDIDA		—	
—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
—		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		—	
—		(1) ANTERIOR PERIODO		—	
—		(2) PERIODO PRESENTE		—	
—		(3) PERIODO FUTURO		—	
—		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
—		SÉLDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		—	
—		SÉLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		—	
—		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	
—		ANTICIPO PERIODO AÑO		—	
—		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
—		PAGO PREVIO		—	
—		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—	
—		INTERÉS POR MOROS		—	
—		MULTAS		—	
—		TOTAL PAGADO		—	

30 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

1153981261 13:04:27 11/12/2003 10 72 0000
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 36001073819
\$ 992.74 PRODUCCION