

0182522

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NÚM. 10911031700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION <i>Importadora de Alimentos</i> EXPEDIENTE <i>90N2</i>	AÑO <i>2002</i> NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIA
ESTADO DE SITUACION	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS <i>293.00</i>	VENTAS NETAS DEVENIDAS CON TASA 17% + IVA <i>57,849.31</i>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <i>920.09</i>	VENTAS NETAS DEVENIDAS CON TASA CERO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR	DIVIDENDOS E INGRESOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	REEMBOLSOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (SOL)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (SOL)	TOTAL INGRESOS <i>57,849.31</i>
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	700 GASTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <i>9,931.93</i>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
40 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
BIENES	RENTAS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <i>5,570.89</i>	RENTAS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <i>5,570.89</i>	COMBUSTIBLES
400 PASIVO	APRENDIZAJE MERCANTIL
410 PASIVO CORRIENTE	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEUDAS RELACIONADAS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEUDAS RELACIONADAS	CONDICIONES EN VENTAS
OTRAS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS ACTIVOS	COMBUSTIBLES
TOTAL OTROS ACTIVOS	RENTAS Y SALARIOS
TOTAL DEL ACTIVO <i>308 + 308 + 308 = 9,931.93</i>	SUMINISTROS Y MATERIALES
420 PASIVO FIJO	GASTOS DE FABRICACION
DEUDAS RELACIONADAS	GASTOS DE VENTAS
OTRAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS	MOTORES Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES
TOTAL OTROS PASIVOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL DEL PASIVO <i>308 + 308 + 308 = 9,931.93</i>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
430 PASIVO A LARGO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
DEUDAS RELACIONADAS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTRAS	CUENTAS INDEBIDAS
OTROS PASIVOS	SALA DE INVENTARIOS
TOTAL OTROS PASIVOS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL DEL PASIVO <i>308 + 308 + 308 = 9,931.93</i>	LOCALS
500 PATRIMONIO NETO	AL EXTERIOR
CAPITAL, RESERVA O FONDOS	GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS
(1) CAPITAL, RESERVA O FONDOS, ACORDES EN TESORERIA	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA DISTRIBUCION	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	720 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA DE CAPITAL	PERDIDA EN VENTAS ACTIVO
OTROS SUPERAVANTES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL GASTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) RESERVA DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO <i>3,000.00</i>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PAGO PREVIO	PERDIDA DEL EJERCICIO
RENTAS POR MOROS	(1) IVA PERDIDO POR TRANSACCIONES
MULTAS	(2) IVA PERDIDO POR TRANSACCIONES
TOTAL PAGADO	(3) IVA PERDIDO POR TRANSACCIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100