2106936

IMPORTANTE: EVASOR PENAL

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002

FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

EXPEDIENTE 90220

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CHEQUE Y CORTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PREVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

CHEQUE Y CORTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MERCAD. EN MANEJO

MERCANTILES EN TRANSITO

INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS DERECHOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PREVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA EMPRESA

CON EL BISS

CON EMPLEADOS

PREVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

OTRAS ENTIDADES

PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA

ANULACION DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS, RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA: LOS VALORES PROVISIONALES EN BIEL DIBUJO SON EXACTOS Y VERDADEROS

DE LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

200 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERVO

IMPONIBILIDADES

OTROS INGRESOS EVENTOS

REINICIACIONES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

(1) INGRESOS MENOS BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPONIBILIDADES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPONIBILIDADES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBSIDIOS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (IMPRES. Y IMPRES)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MATERIA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMESTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMPUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EXISTENTES

(3) 10% OTROS DIVIDENDOS PARTICIPACIONES

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

ATENCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXISTENTES

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUAMABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICUPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PASADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

14 JUL 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

José Garzón

C.A.U.

TIRAFORNOS 30 COMSA

75 LIT

20 0

25 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0