			0042086
IMPORTANTE: SI NISTRUCCIONES AL RE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002-OI AÑO 2002-OI	ICA .
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUE 17917/1153/01 PAREN SOCIALO DENOMINACION 1RES 1021S ESTADO DE SITUACION		STOS PRIMYR CIA, LIDIA. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE QUANT
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	194.345,7
CAM, IMNOOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.204,42	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, YOOCS, POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS	22.107,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	134.819,01	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS	
OTHAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (IVA)	10.339,95 317,23	TOTAL INGRESOS	194,345,9
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRISA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	136,63	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVINTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERICADERIAS EN TRANSITO REVENTARIO REPUBLISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,068,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
S ACTIVOS CORRIENTES	5,600,02 187,593,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
346 ACTIVO FUO TANGIBLE	30,735075	(-) INVENTANIO FWALDE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRIENOS		BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALAÇIONES MAGUNAHAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,823,00	HONORAROS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DISASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	1.143,00	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTRIOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILO	207,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	<u> </u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE		SEBURIOS Y REASEQUIROS DE MY, MAQUIM, SIQUIP, Y EDIF. (pomes y sectores)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.759,00	MANTENIMIENTO Y PEPANACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICADIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOG Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENINZACIONES	
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO	4.759,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
378 ACTIVO DIFERIDO DE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTICLES	
GASTOS DE MVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	21.655,00	APPIENDAMENTO MERICANTIL APPINOAMENTO DE BRENES NAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUPALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERENÇE	14,091,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INGUL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
+) AMOTIZACION ACUMALADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,828,91 31,917,99	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	JI. 71.7795	E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		COTRUS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	_=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	63,514,9
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	40.445,1 2.942,8
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ÁCTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJÉROS POR SÉRVICIOS DOASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	224,270,03	APRENDAMENTO DE BENES INMJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.339,4
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DOMESIONES EN VENTAS	3.010,5
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	10.000,00	PROMOGION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DRI EXTERIOR	144.614.16	SEGUROS Y REABIGUROS (primas y secioses)	13.913,0
LOGALES DEL EXTERIOR		SUMMINISTROS Y MATERIALES QASTOS DE GESTION	476,0
LOCALES DEL EXTERIOR		BASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	5.087,T
CON LAADM TRIBUTARIA CON EL ILISS	1,555,91	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTUBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FILIOS	
OTRICE PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELÉRADA DE ACTIVOS PLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLIS)	
TOTAL PARITO CORRIENTE 440 PASIYO LARGO PLAZO		CLEMTAS INCORRAGES BALA DE INVENTANOS	
LOCALES DELEXTERIOR		AMONTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.	X
LOCALES DB. EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	= .	GASTO PROVISIONES GEDUCINUES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.473
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	_ = _	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790 GASTOS NO OPERACIONALES	189.6.87,
OBLISACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARAJUBILACION PATRIONAL		PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS CITROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	189.638,3
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS .749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL BJERGICKO .009 - 799 > 0	4.706,9
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLENTES		PERDUA DEL EJERCICIO 890 - 790 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Ineleder campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Ineleder campo 798	4,706,9
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(·) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 109% DAVIDENDOS PERCINIDOS EXENTOS	706,0
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	169,563,10	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS A DIVIDIMOS PERCEBCIOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO INCADO, ACCIONES EN TESORERIA	50,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	==	(-) AMORTZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- Company
NAS (LICAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE ## #25 #25 #35 #35 #35 #35 #35 #35 #35 #35 #35 #3	4.00),0
OTROS SUPERAVITS UTFLIDAD NO DISTRIBUICA EJERIOCICIS ANTERIORES		= PERDIDA #11-82-85-64-468-667-368-856-61-111-12-41-64 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTALIDAD DEL EJERCICIO biseladar cempo 787		SALDO L/TILIDAD GRAWARE 814-816	4.000,6
PERDIDA DEL ELERO CIO Parleder compo 795	4.706,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (815 * 19%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	1.00,2
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598	54.706,93 224.270,03	() RETENCIONES EN LA RUENTE (1) CREDITO TRIBUTÁRIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	136,8
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	ION EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 82, Ley 80)	\$4LDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0 \$4LDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 8	136,6 863,3
*// 0 /		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Joan Guator		ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 *618) -820	363,2
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PI	RNA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CL No. 170301679-8 RUCNo. 170	WETH ESTRELLA E. 17672141001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	<u>863,</u> 3
E DOMPENSACIONES	USD 863,39	INTERES POR MORA MULTAS	
AEDIANTE NOTAS DE CREIDITO.		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	863,3
DETAILE DE NOTAS (DETALLEDE CO	MPENSACIONES
NIC No	N/C No	NC No Resol. No	Parect No.
IARD USD CAMPO 612 Y 821) LEY No.	USD	USD	uso

7 - MAY0 2002 1821 11:57:53 04/80/2002 50 1 etorresa 04 30/0 PA6 THPUESTOS 11: Jarto. 101 JIPTO. A LA SENIA Y PUECE No. 37-167-00/29-8 usa863.39 MANCO GOLJVARIANO