

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200074961	
FORMULARIO 104		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVEE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RAC 1791936340001		RAC 1791936340001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 5356,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611 52.293,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	613
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614 28,50
OTAS CUENTAS POR COBRAR	315	OTROS INGRESOS EXCENTOS	615 56,45
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	INGRESOS FINANCIEROS	616
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	317 838,05	OTRAS RENTAS	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	TOTAL INGRESOS	618 52.378,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
APLICACIONES DE TRÁFICO	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ANTICIPO REPUESTOS, INCREMENTOS Y ACCESORIOS	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325 6.194,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
350 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL	351	SUÉLDOS Y SALARIOS	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 21.839,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	353 16.641,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354 4.888,14	TENENCIA A DESTINATARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
VEHÍCULOS	355	GASTOS DE FABRICACIÓN	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 1.488,99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO	358	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 20.040,42	SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE IN, MANO, OBR. Y PROD. (grupos y otros)	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
360 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUCES Y TELECOMUNICACIONES	728
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361 12.43,59	SUÉLDOS Y SALARIOS	729 3.089,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 3.097,31
OTROS DIFERIDOS	364 9.164,30	HONORARIOS A DESTINATARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365 1.464,43	GASTOS DE FABRICACIÓN	733
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366 8.943,86	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735
PRESTAMOS Y CREDITOS RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	736
OTROS	382	SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE IN, MANO, OBR. Y PROD. (grupos y otros)	737
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	384	AGUA, ENERGÍA, LUCES Y TELECOMUNICACIONES	739
OTROS	385	SUÉLDOS Y SALARIOS	740 8.591,93
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741 3.063,48
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A DESTINATARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	743
TOTAL DEL ACTIVO	389 35.119,22	APRENDIZAJE MERCANTIL	744
ACTIVOS CONTINGENTES	390	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
DEUDA Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	411 22.234,23	MANTENIMIENTO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	748
DEUDA DEL EXTERIOR	412	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	749
DEUDA DEL EXTERIOR	413	OTROS CORTOS DE VENTAS	750
DEUDA DEL EXTERIOR	414	TOTAL COSTO DE VENTAS	751 32.026,42
DEUDA DEL EXTERIOR	415	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDA DEL EXTERIOR	416	SUÉLDOS Y SALARIOS	761 8.591,93
DEUDA DEL EXTERIOR	417	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762 3.063,48
DEUDA DEL EXTERIOR	418	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
DEUDA DEL EXTERIOR	419	HONORARIOS A DESTINATARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
DEUDA DEL EXTERIOR	420	APRENDIZAJE MERCANTIL	765
DEUDA DEL EXTERIOR	421	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766
DEUDA DEL EXTERIOR	422	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
DEUDA DEL EXTERIOR	423	COMISIONES EN VENTAS	768 1.150,00
DEUDA DEL EXTERIOR	424	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769
DEUDA DEL EXTERIOR	425	COMISIONES EN VENTAS	770
DEUDA DEL EXTERIOR	426	COMISIONES EN VENTAS	771
DEUDA DEL EXTERIOR	427	COMISIONES EN VENTAS	772
DEUDA DEL EXTERIOR	428	COMISIONES EN VENTAS	773
DEUDA DEL EXTERIOR	429	COMISIONES EN VENTAS	774
DEUDA DEL EXTERIOR	430	COMISIONES EN VENTAS	775
DEUDA DEL EXTERIOR	431	COMISIONES EN VENTAS	776
DEUDA DEL EXTERIOR	432	COMISIONES EN VENTAS	777
DEUDA DEL EXTERIOR	433	COMISIONES EN VENTAS	778
DEUDA DEL EXTERIOR	434	COMISIONES EN VENTAS	779
DEUDA DEL EXTERIOR	435	COMISIONES EN VENTAS	780
DEUDA DEL EXTERIOR	436	COMISIONES EN VENTAS	781
DEUDA DEL EXTERIOR	437	COMISIONES EN VENTAS	782
DEUDA DEL EXTERIOR	438	COMISIONES EN VENTAS	783
DEUDA DEL EXTERIOR	439	COMISIONES EN VENTAS	784
DEUDA DEL EXTERIOR	440	COMISIONES EN VENTAS	785
DEUDA DEL EXTERIOR	441	COMISIONES EN VENTAS	786
DEUDA DEL EXTERIOR	442	COMISIONES EN VENTAS	787
DEUDA DEL EXTERIOR	443	COMISIONES EN VENTAS	788
DEUDA DEL EXTERIOR	444	COMISIONES EN VENTAS	789
DEUDA DEL EXTERIOR	445	COMISIONES EN VENTAS	790
DEUDA DEL EXTERIOR	446	COMISIONES EN VENTAS	791
DEUDA DEL EXTERIOR	447	COMISIONES EN VENTAS	792
DEUDA DEL EXTERIOR	448	COMISIONES EN VENTAS	793
DEUDA DEL EXTERIOR	449	COMISIONES EN VENTAS	794
DEUDA DEL EXTERIOR	450	COMISIONES EN VENTAS	795
DEUDA DEL EXTERIOR	451	COMISIONES EN VENTAS	796
DEUDA DEL EXTERIOR	452	COMISIONES EN VENTAS	797
DEUDA DEL EXTERIOR	453	COMISIONES EN VENTAS	798
DEUDA DEL EXTERIOR	454	COMISIONES EN VENTAS	799
DEUDA DEL EXTERIOR	455	COMISIONES EN VENTAS	800
DEUDA DEL EXTERIOR	456	COMISIONES EN VENTAS	801
DEUDA DEL EXTERIOR	457	COMISIONES EN VENTAS	802
DEUDA DEL EXTERIOR	458	COMISIONES EN VENTAS	803
DEUDA DEL EXTERIOR	459	COMISIONES EN VENTAS	804
DEUDA DEL EXTERIOR	460	COMISIONES EN VENTAS	805
DEUDA DEL EXTERIOR	461	COMISIONES EN VENTAS	806
DEUDA DEL EXTERIOR	462	COMISIONES EN VENTAS	807
DEUDA DEL EXTERIOR	463	COMISIONES EN VENTAS	808
DEUDA DEL EXTERIOR	464	COMISIONES EN VENTAS	809
DEUDA DEL EXTERIOR	465	COMISIONES EN VENTAS	810
DEUDA DEL EXTERIOR	466	COMISIONES EN VENTAS	811
DEUDA DEL EXTERIOR	467	COMISIONES EN VENTAS	812
DEUDA DEL EXTERIOR	468	COMISIONES EN VENTAS	813
DEUDA DEL EXTERIOR	469	COMISIONES EN VENTAS	814
DEUDA DEL EXTERIOR	470	COMISIONES EN VENTAS	815
DEUDA DEL EXTERIOR	471	COMISIONES EN VENTAS	816
DEUDA DEL EXTERIOR	472	COMISIONES EN VENTAS	817
DEUDA DEL EXTERIOR	473	COMISIONES EN VENTAS	818
DEUDA DEL EXTERIOR	474	COMISIONES EN VENTAS	819
DEUDA DEL EXTERIOR	475	COMISIONES EN VENTAS	820
DEUDA DEL EXTERIOR	476	COMISIONES EN VENTAS	821
DEUDA DEL EXTERIOR	477	COMISIONES EN VENTAS	822
DEUDA DEL EXTERIOR	478	COMISIONES EN VENTAS	823
DEUDA DEL EXTERIOR	479	COMISIONES EN VENTAS	824
DEUDA DEL EXTERIOR	480	COMISIONES EN VENTAS	825
DEUDA DEL EXTERIOR	481	COMISIONES EN VENTAS	826
DEUDA DEL EXTERIOR	482	COMISIONES EN VENTAS	827
DEUDA DEL EXTERIOR	483	COMISIONES EN VENTAS	828
DEUDA DEL EXTERIOR	484	COMISIONES EN VENTAS	829
DEUDA DEL EXTERIOR	485	COMISIONES EN VENTAS	830
DEUDA DEL EXTERIOR	486	COMISIONES EN VENTAS	831
DEUDA DEL EXTERIOR	487	COMISIONES EN VENTAS	832
DEUDA DEL EXTERIOR	488	COMISIONES EN VENTAS	833
DEUDA DEL EXTERIOR	489	COMISIONES EN VENTAS	834
DEUDA DEL EXTERIOR	490	COMISIONES EN VENTAS	835
DEUDA DEL EXTERIOR	491	COMISIONES EN VENTAS	836
DEUDA DEL EXTERIOR	492	COMISIONES EN VENTAS	837
DEUDA DEL EXTERIOR	493	COMISIONES EN VENTAS	838
DEUDA DEL EXTERIOR	494	COMISIONES EN VENTAS	839
DEUDA DEL EXTERIOR	495	COMISIONES EN VENTAS	840
DEUDA DEL EXTERIOR	496	COMISIONES EN VENTAS	841
DEUDA DEL EXTERIOR	497	COMISIONES EN VENTAS	842
DEUDA DEL EXTERIOR	498	COMISIONES EN VENTAS	843
DEUDA DEL EXTERIOR	499	COMISIONES EN VENTAS	844
DEUDA DEL EXTERIOR	500	COMISIONES EN VENTAS	845
DEUDA DEL EXTERIOR	501	COMISIONES EN VENTAS	846
DEUDA DEL EXTERIOR	502	COMISIONES EN VENTAS	847
DEUDA DEL EXTERIOR	503	COMISIONES EN VENTAS	848
DEUDA DEL EXTERIOR	504	COMISIONES EN VENTAS	849
DEUDA DEL EXTERIOR	505	COMISIONES EN VENTAS	850
DEUDA DEL EXTERIOR	506	COMISIONES EN VENTAS	851
DEUDA DEL EXTERIOR	507	COMISIONES EN VENTAS	852
DEUDA DEL EXTERIOR	508	COMISIONES EN VENTAS	853
DEUDA DEL EXTERIOR	509	COMISIONES EN VENTAS	854
DEUDA DEL EXTERIOR	510	COMISIONES EN VENTAS	855
DEUDA DEL EXTERIOR	511	COMISIONES EN VENTAS	856
DEUDA DEL EXTERIOR	512	COMISIONES EN VENTAS	857
DEUDA DEL EXTERIOR	513	COMISIONES EN VENTAS	858
DEUDA DEL EXTERIOR	514	COMISIONES EN VENTAS	859
DEUDA DEL EXTERIOR	515	COMISIONES EN VENTAS	860
DEUDA DEL EXTERIOR	516	COMISIONES EN VENTAS	861
DEUDA DEL EXTERIOR	517	COMISIONES EN VENTAS	862
DEUDA DEL EXTERIOR	518	COMISIONES EN VENTAS	863
DEUDA DEL EXTERIOR	519	COMISIONES EN VENTAS	864
DEUDA DEL EXTERIOR	520	COMISIONES EN VENTAS	865
DEUDA DEL EXTERIOR	521	COMISIONES EN VENTAS	866
DEUDA DEL EXTERIOR	522	COMISIONES EN VENTAS	867
DEUDA DEL EXTERIOR	523	COMISIONES EN VENTAS	868
DEUDA DEL EXTERIOR	524	COMISIONES EN VENTAS	869
DEUDA DEL EXTERIOR	525	COMISIONES EN VENTAS	870
DEUDA DEL EXTERIOR	526	COMISIONES EN VENTAS	871
DEUDA DEL EXTERIOR	527	COMISIONES EN VENTAS	872
DEUDA DEL EXTERIOR	528	COMISIONES EN VENTAS	873
DEUDA DEL EXTERIOR	529	COMISIONES EN VENTAS	874
DEUDA DEL EXTERIOR	530	COMISIONES EN VENTAS	875
DEUDA DEL EXTERIOR	531	COMISIONES EN VENTAS	876
DEUDA DEL EXTERIOR	532	COMISIONES EN VENTAS	877
DEUDA DEL EXTERIOR	533	COMISIONES EN VENTAS	878
DEUDA DEL EXTERIOR	534	COMISIONES EN VENTAS	879
DEUDA DEL EXTERIOR	535	COMISIONES EN VENTAS	880
DEUDA DEL EXTERIOR	536	COMISIONES EN VENTAS	881
DEUDA DEL EXTERIOR	537	COMISIONES EN VENTAS	882
DEUDA DEL EXTERIOR	538	COMISIONES EN VENTAS	883
DEUDA DEL EXTERIOR	539	COMISIONES EN VENTAS	884
DEUDA DEL EXTERIOR	540	COMISIONES EN VENTAS	885
DEUDA DEL EXTERIOR	541	COMISIONES EN VENTAS	886
DEUDA DEL EXTERIOR	542	COMISIONES EN VENTAS	887
DEUDA DEL EXTERIOR	543	COMISIONES EN VENTAS	888
DEUDA DEL EXTERIOR	544	COMISIONES EN VENTAS	889
DEUDA DEL EXTERIOR	545	COMISIONES EN VENTAS	890
DEUDA DEL EXTERIOR	546	COMISIONES EN VENTAS	891
DEUDA DEL EXTERIOR	547	COMISIONES EN VENTAS	892
DEUDA DEL EXTERIOR	548	COMISIONES EN VENTAS	893
DEUDA DEL EXTERIOR	549	COMISIONES EN VENTAS	894
DEUDA DEL EXTERIOR	550	COMISIONES EN VENTAS	895
DEUDA DEL EXTERIOR	551	COMISIONES EN VENTAS	896
DEUDA DEL EXTERIOR	552	COMISIONES EN VENTAS	897
DEUDA DEL EXTERIOR	553	COMISIONES EN VENTAS	898
DEUDA DEL EXTERIOR	554	COMISIONES EN VENTAS	899
DEUDA DEL EXTERIOR	555	COMISIONES EN VENTAS	900
DEUDA DEL EXTERIOR	556	COMISIONES EN VENTAS	901
DEUDA DEL EXTERIOR	557	COMISIONES EN VENTAS	902
DEUDA DEL EXTERIOR	558	COMISIONES EN VENTAS	903
DEUDA DEL EXTERIOR	559	COMISIONES EN VENTAS	904
DEUDA DEL EXTERIOR	560	COMISIONES EN VENTAS	905
DEUDA DEL EXTERIOR	561	COMISIONES EN VENTAS	906
DEUDA DEL EXTERIOR	562	COMISIONES EN VENTAS	907
DEUDA DEL EXTERIOR	563	COMISIONES EN VENTAS	908
DEUDA DEL EXTERIOR	564	COMISIONES EN VENTAS	909
DEUDA DEL EXTERIOR	565	COMISIONES EN VENTAS	910
DEUDA DEL EXTERIOR	566	COMISIONES EN VENTAS	911
DEUDA DEL EXTERIOR	567	COMISIONES EN VENTAS	912
DEUDA DEL EXTERIOR	568	COMISIONES EN VENTAS	913
DEUDA DEL EXTERIOR	569	COMISIONES EN VENTAS	914
DEUDA DEL EXTERIOR	570	COMISIONES EN VENTAS	915
DEUDA DEL EXTERIOR	571	COMISIONES EN VENTAS	916
DEUDA DEL EXTERIOR	572	COMISIONES EN VENTAS	917
DEUDA DEL EXTERIOR	573	COMISIONES EN VENTAS	918
DEUDA DEL EXTERIOR	574	COMISIONES EN VENTAS	919
DEUDA DEL EXTERIOR	575	COMISIONES EN VENTAS	920
DEUDA DEL EXTERIOR	576	COMISIONES EN VENTAS	921
DEUDA DEL EXTERIOR	577	COMISIONES EN VENTAS	922
DEUDA DEL EXTERIOR	578	COMISIONES EN VENTAS	923
DEUDA DEL EXTERIOR	579	COMISIONES EN VENTAS	924
DEUDA DEL EXTERIOR	580	COMISIONES EN VENTAS	925
DEUDA DEL EXTERIOR	581	COMISIONES EN VENTAS	926
DEUDA DEL EXTERIOR	582	COMISIONES EN VENTAS	927
DEUDA DEL EXTERIOR	583	COMISIONES EN VENTAS	928
DEUDA DEL EXTERIOR	584	COMISIONES EN VENTAS	929
DEUDA DEL EXTERIOR	585	COMISIONES EN VENTAS	930
DEUDA DEL EXTERIOR	586	COMISIONES EN VENTAS	931
DEUDA DEL EXTERIOR	587	COMISIONES EN VENTAS	932
DEUDA DEL EXTERIOR	588	COMISIONES EN VENTAS	933
DEUDA DEL EXTERIOR	589	COMISIONES EN VENTAS	934
DEUDA DEL EXTERIOR	590		