1087232

IMPORTANTE: COMPLETAR EN SU ENTIDAD O INSTITUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INFORMES FINANCIEROS TEMPORALES
CAJA Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
PREVISION CLIENTES PAGOS
CAJA Y VOUCHER 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 BIENES INMUEBLES EN ALMACEN
ACCIONES EN TRANSITO
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
5.619,54

800 INGRESOS
VENTAS NETAS DERIVADAS CON IMPORTE 0% Y 10%
VENTAS NETAS DERIVADAS CON IMPORTE CERO
INFORMACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
REINICIACIONES FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
70.733,33

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MOTORVEHICULOS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
5.619,54

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
66.405,89

320 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EMPLOO Y OTROS
SALDO FAVOR DE SUPERFUNDACION CAMBIADO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
400 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES INCORPORADAS
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
329 + 366 + 374 + 381
5.619,54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDO, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VALOR
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVENTOS Y INTANGIBLES)
CLIENTES INCORPORABLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR PERIODO DE CAMBIO
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
3.091,20

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LABORAL TRANSITIVA
CON EL IBSF
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
420 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS PARTICIPACION
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
428 + 463 + 474 + 489
4.132,29

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDO, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VALOR
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVENTOS Y INTANGIBLES)
CLIENTES INCORPORABLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR PERIODO DE CAMBIO
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
3.136,74

50 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS RESERVOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO
400 + 388
5.619,54

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
100% OTROS INGRESOS EXENTOS
EN EL EXTERIOR
EN EL EXTERIOR
GASTOS DE ADMINISTRACION PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
RENTAS Y GASTOS
GASTO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RENTAS EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONADO
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSIDAD
MUL. IAS
TOTAL PAGADO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Ricardo Moya
C.I. No: 114491254

FORMA CONTRADOR
NOMBRE: BANCO DEL AUSTRIO S.A.
C.I. No: 114491254

OTROS DE NOTAS DE CREDITO
OTROS DE COMPENSACIONES

SELLY Y FECHA DE RECEPCION
BANCA DEL AUSTRIO S.A.
OFICINA PRINCIPAL
08 ABR 2002
CAJA N° 165

884 67