

0139374

IMPORTANTE: IMPORTE LIBRE
INSTRUCIONES AL REVENIDOR

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

CONSEJO COMERCIAL S.A.

EXPOSICION 92047

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		800 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	34.536,74	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 14% Y 14%	588.249,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS Y OTRAS POR CORRIENTES CUENTAS NO RELACIONADAS	31.893,32	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	(318,93)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y OTRAS POR CORRIENTES CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXTERNOS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.809,38	RENTAS FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.418,36	OTRAS RENTAS	131,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	5.602,94	TOTAL INGRESOS	588.381,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	720 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	730 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	103.499,10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.858,41	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214.357,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
220 ACTIVO FIJO	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
230 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BUILDINGS Y SALARIOS	---
MADURNAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	3.891,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	2.538,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1.096,39)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.332,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
240 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SEGUROS Y REASURADOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	---
BREVES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BUILDINGS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	9.332,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
250 OTROS INGRESOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	3.630,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE INDEMNIDAD CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(236,39)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.433,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
260 OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	544.933,58
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	544.933,58
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	---	BUILDINGS Y SALARIOS	5.009,78
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	636,36
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	901,33
OTROS GASTOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 378 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640,00
270 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	644,23
280 PASIVO CORRIENTE	---	COMPRAS DE BIENES	2.482.440
LOCALS	2.148,28	PROVISIONES Y FUNDOS	581,59
DEL EXTERIOR	113.126,00	COMERCIALES	---
LOCALS	---	SEGUROS Y REASURADOS (primas y seguros)	365,30
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	321,56
LOCALS	12.218,14	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALE	250,00
CON LA CAJA TRIBUTARIA	148,69	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	493,25
CON EL B.I.S.	---	NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	340,99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	655,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	324,61	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.086,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	89.248,40	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	218.009,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	236,39
290 PASIVO LARGO PLAZO	---	CUENTAS INDETERMINADAS	318,43
LOCALS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	20.203,14
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS PROVISIONALES RECORRIDOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.614,63
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.449,11
300 PASIVO LARGO PLAZO	---	740 GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	588.798 + 8
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	648.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	648.23
310 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	533,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 731
TOTAL PASIVO DIFERIDO	533,86	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 736
320 PASIVOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
OTROS PASIVOS	3.321,81	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
TOTAL PASIVOS	3.321,81	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 478 + 488	EN EL EXTERIOR	---
330 PATRIMONIO NETO	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
CAPITAL RESERVA D. ADMINISTRACION	4.200,00	ADEROSOS INCURRIDOS AL CUMPLIR LOS	---
(1) CAPITAL RESERVA D. ADMINISTRACION	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL, FUND. LITATIA, ESTADUTARIA	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) UTILIDAD GRAVABLE	551,10
OTROS SUPERAVITU	---	(1) PERDIDA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVENTRY Y CAPITALIZACION	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	551,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	648,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	133,32
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.848,35	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.600,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	222.304,24	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 821 - 818
POSS (VER ANEXO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 81))	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 821 - 818
VERIFICACION DE DATOS LEGALES	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
VERIFICACION DE DATOS LEGALES	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	155 + 818 - 821
VERIFICACION DE DATOS LEGALES	---	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
VERIFICACION DE DATOS LEGALES	---	PAGO PREVIO	---
VERIFICACION DE DATOS LEGALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
VERIFICACION DE DATOS LEGALES	---	INTERES POR MORA	---
VERIFICACION DE DATOS LEGALES	---	MULTAS	12,40
VERIFICACION DE DATOS LEGALES	---	TOTAL PAGADO	800 + 801 + 804

CAJAS 2. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TARIFA S.A. R. L. C. 17807181-0701 - RESOLUCION 221-27-05-02

EN PAIS DE PRESENTACION Y FORMA DE RECEPCION
SITIO: 10-10-2002
\$ 12,40 PAGO

7 - AGO. 2003
Pier Maria Morio