

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 IMPORTE: \$194,118.00 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FELIX MONTALVO Y ASOCIADOS S.R.L. EXPEDIENTE 93090

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600	
311 CASH BANCOS	440	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAJERA 12% y 14%	601
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAJERA CERO	---
313 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados	---	603 EXPORTACIONES	---
314 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados	---	605 OTROS INGRESOS CUENTAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	606 REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	607 OTRAS RENTAS	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	608 TOTAL INGRESOS	608
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---

320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS Y SALARIOS	
321 TERRENIOS	---	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
322 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	1,460	724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
324 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,600	725 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
325 VEHÍCULOS	---	726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
326 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
327 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
328 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGILERADA ACTIVO FIJO	---	729 COMERCIO EN FIANZA	---
329 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,560	730 FICCIÓN Y FUGACIÓN	---
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731 CONSTRUIBLES	---
331 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	732 SEGUROS Y REASICUROS (primas y cedentes)	---
332 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	733 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
333 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AGILERADAS	---	734 GASTOS DE GESTIÓN	---
334 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	735 GASTOS DE VALE	---
335 TOTAL ACTIVO FIJO	6,560	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
371 GASTOS DE AMORTIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN	510,81	741 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS	---	742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
373 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	743 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,360	744 TOTAL COSTOS Y GASTOS	744 = 730 + 743
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	745 UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 740 + C
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AGILERADA	---	746 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 740 + C
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,370,81	747 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,370,81

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
381 CAPITAL Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	---
382 CUENTAS RELACIONADORAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
383 OTROS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
384 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
385 PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
386 GASTOS ANTICIPADOS	---	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
387 OTROS ACTIVOS	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
388 TOTAL OTROS ACTIVOS	---	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
389 TOTAL DEL ACTIVO	10,370,81	759 COMERCIO EN FIANZA	---

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
411 CUENTAS RELACIONADORAS	---	762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
412 DEL EXTERIOR	---	763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
413 LOCALES	---	764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 = 730 + 763
414 DEL EXTERIOR	---	765 UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 760 + C
415 LOCALES	---	766 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 760 + C
416 DEL EXTERIOR	---	767 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,370,81
417 LOCALES	---		
418 DEL EXTERIOR	---		
419 LOCALES	---		
420 DEL EXTERIOR	---		
421 LOCALES	---		
422 DEL EXTERIOR	---		
423 LOCALES	---		
424 DEL EXTERIOR	---		
425 LOCALES	---		
426 DEL EXTERIOR	---		
427 LOCALES	---		
428 DEL EXTERIOR	---		
429 LOCALES	---		
430 DEL EXTERIOR	---		
431 LOCALES	---		
432 DEL EXTERIOR	---		
433 LOCALES	---		
434 DEL EXTERIOR	---		
435 LOCALES	---		
436 DEL EXTERIOR	---		
437 LOCALES	---		
438 DEL EXTERIOR	---		
439 LOCALES	---		
440 DEL EXTERIOR	---		
441 LOCALES	---		
442 DEL EXTERIOR	---		
443 LOCALES	---		
444 DEL EXTERIOR	---		
445 LOCALES	---		
446 DEL EXTERIOR	---		
447 LOCALES	---		
448 DEL EXTERIOR	---		
449 LOCALES	---		
450 DEL EXTERIOR	---		
451 LOCALES	---		
452 DEL EXTERIOR	---		
453 LOCALES	---		
454 DEL EXTERIOR	---		
455 LOCALES	---		
456 DEL EXTERIOR	---		
457 LOCALES	---		
458 DEL EXTERIOR	---		
459 LOCALES	---		
460 DEL EXTERIOR	---		
461 LOCALES	---		
462 DEL EXTERIOR	---		
463 LOCALES	---		
464 DEL EXTERIOR	---		
465 LOCALES	---		
466 DEL EXTERIOR	---		
467 LOCALES	---		
468 DEL EXTERIOR	---		
469 LOCALES	---		
470 DEL EXTERIOR	---		
471 LOCALES	---		
472 DEL EXTERIOR	---		
473 LOCALES	---		
474 DEL EXTERIOR	---		
475 LOCALES	---		
476 DEL EXTERIOR	---		
477 LOCALES	---		
478 DEL EXTERIOR	---		
479 LOCALES	---		
480 DEL EXTERIOR	---		
481 LOCALES	---		
482 DEL EXTERIOR	---		
483 LOCALES	---		
484 DEL EXTERIOR	---		
485 LOCALES	---		
486 DEL EXTERIOR	---		
487 LOCALES	---		
488 DEL EXTERIOR	---		
489 LOCALES	---		
490 DEL EXTERIOR	---		
491 LOCALES	---		
492 DEL EXTERIOR	---		
493 LOCALES	---		
494 DEL EXTERIOR	---		
495 LOCALES	---		
496 DEL EXTERIOR	---		
497 LOCALES	---		
498 DEL EXTERIOR	---		
499 LOCALES	---		
500 DEL EXTERIOR	---		

420 PASIVO A LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
421 CUENTAS RELACIONADORAS	---	771 SUELDOS Y SALARIOS	---
422 OTROS	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
423 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
424 PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
425 GASTOS ANTICIPADOS	---	775 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	776 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
428 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,370,81	778 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
471 ANTICIPO CLIENTES	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
474 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,370,81	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 730 + 783
475 UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 740 + C	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 740 + C
476 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 740 + C	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 740 + C
477 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,370,81	787 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,370,81

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCRITO O ABRIGADO	7,000	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 740 + C
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 740 + C
503 APORTE DE SERVICIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
504 RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADÍSTICA	---	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
505 RESERVA DE CAPITAL	---	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
506 OTROS SUPLENIENTES	---	806 (4) IMPUESTO A LA RENTA EN EL PAÍS	---
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	807 (5) IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	808 (6) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	809 (7) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
510 (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	810 (8) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	811 (9) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
512 (3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	812 (10) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
513 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	813 (11) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
514 (4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	814 (12) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
515 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	815 (13) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
516 (5) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	816 (14) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	817 (15) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
518 (6) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	818 (16) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
519 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	819 (17) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
520 (7) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	820 (18) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
521 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	821 (19) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
522 (8) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	822 (20) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
523 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	823 (21) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
524 (9) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	824 (22) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
525 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	825 (23) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
526 (10) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	826 (24) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
527 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	827 (25) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
528 (11) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	828 (26) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
529 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	829 (27) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
530 (12) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	830 (28) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
531 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	831 (29) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
532 (13) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	832 (30) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
533 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	833 (31) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
534 (14) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	834 (32) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
535 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	835 (33) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
536 (15) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	836 (34) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
537 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	837 (35) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
538 (16) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	838 (36) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
539 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	839 (37) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
540 (17) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	840 (38) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
541 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	841 (39) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
542 (18) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	842 (40) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
543 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	843 (41) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
544 (19) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	844 (42) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
545 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	845 (43) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
546 (20) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	846 (44) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
547 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	847 (45) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
548 (21) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	848 (46) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
549 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	849 (47) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
550 (22) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	850 (48) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
551 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	851 (49) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
552 (23) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	852 (50) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
553 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	853 (51) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
554 (24) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	854 (52) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
555 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	855 (53) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
556 (25) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	856 (54) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
557 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	857 (55) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
558 (26) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	858 (56) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
559 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	859 (57) GASTOS INCORRIBLES PARA GANAR INGRESOS CUENTAS	---
560 (27) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---</		