

0111378

IMPORTANTE: LEER ANTES DE REMPLAZAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANIO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	98918
NAC: 0991519416001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDRIZO S.A.		ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA SANCOS		10,418,27	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		13,436,569,67	—
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
CTRA CUENTAS POR COBRAR		1,000,00	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS MONEDOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		17,949,37	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		17,949,37	
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCAL EN ALMACEN		—	
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
(7) IVAVORES CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,448,047,03	—
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO MERCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESPECIFICOS E INSTALACIONES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VOLVOLAS		INVENTARIO MERCIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO MERCIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		59,09	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECIACION ACT. FRACDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REIMBOS DE IVA, MAGIN, ICPY, Y OTROS	
730-740 DIFERIDO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION		210,95	—
GASTOS DE INVESTIGACION Y OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		SUELDO Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
210,95		GASTOS DE FABRICACION	
350 OTROS ACTIVOS		RENTERO DE MERCANTILES	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS		INVENTARIO MERCIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIETADES RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO MERCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO MERCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350+360 = 389 + 579 + 307		13,448,257,98	—
ACTIVOS CONTINGENTES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
400 PASIVO		750 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDO, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON SOCIEDAD		NOTICIAS Y RESEÑAS DE LA PROPRIEDAD DE MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		161,74	12,494,12
DETECCION DE ACTIVOS FIJO		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,441,606,54	—
13,441,768,28		CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		2,042,27	—
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS PROVISIONES DESCRIBILES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		2,752,29	—
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
161,74		17,290,03	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERIODICAS EN VENTA DE ACTIVOS	
OBIGACIONES PINTADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		72,23	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		72,23	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		17,362,26	
17,362,26		UTILLADO DEL EQUIPO	
5470 PASIVO DIFERIDO		669 - 799 > 0	
161,74		587,11	
PERIODICAS DEL EJERCICIO		PERIODA DEL EJERCICIO	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERIODA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		587,11	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		587,11	
INVERSIONES ANTICAPITADOS		(1) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DEDUCIONES PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
430 + 440 + 479 + 483		13,441,768,28	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVISIONES PRINCIPALES DE OTRAS SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO Y ABRIDADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
5,000,00		—	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	
RESEÑAS JESUITAS, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS DE CAPITAL		215,16	—
OTROS SUPLEMENTOS		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILLADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVADA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0	