

0137282

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCTORA CARLOS LA LOMINO S.A.**

AÑO: **2002**

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: **99.008**

EXERCICIO: **99008**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	8.310,50	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	10.386,00
Inventarios financieros temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	83.216,12
OTAS Y DOTS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	Exportaciones	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	Beneficios financieros	—
OTAS Y DOTS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.785,08	Otros ingresos extras	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	Financiamientos financieros	—
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Otras rentas	—
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	866,79	TOTAL INGRESOS	93.602,12
Inventario de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	—	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de prod. total y mercado en formación	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Marchas en tránsito	—	Amortizaciones y bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	2.330,01	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.292,38	Compras netas de materia prima	9.822,17
ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	—
Terrenos	—	Bienes y salarios	11.160,00
Edificios e instalaciones	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipo	—	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computación	70,71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Vehiculos	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368,80	Amortizaciones de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368,80	Amortizaciones de bienes muebles propiedad de sociedades	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.220,11	Inventario inicial de productos en proceso	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) Inventario final de productos en proceso	—
Manual, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Inventario inicial de productos terminados	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	64.792,02
TOTAL ACTIVO FIJO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	64.792,02
370 ACTIVO DIFERIDO	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución	50,00	Salarios, sueldos	10.200,00
Gastos de investigación, creación y otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Reducción de diferencial cambiario	—	Honorarios sociales e indemnizaciones	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	Honorarios a personas naturales	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	50,00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,00	Amortizaciones de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
380 OTROS ACTIVOS	—	Amortizaciones de bienes muebles propiedad de sociedades	—
Cuentas relacionadas	—	Amortizaciones de bienes muebles propiedad de sociedades	—
OTROS	—	Comisiones en ventas	—
(1) PROVISIÓN INCORRIBLES	—	Promoción y publicidad	—
ROCEDES RELACIONADAS	—	Commutables	3.850,00
OTRAS	—	Seguros y reaseguros (primas y seguros)	—
GASTOS ANTICIPOS	—	Suministros y materiales	—
OTROS ACTIVOS	—	Gastos de gestión	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Gastos de viaje	—
TOTAL DEL ACTIVO	15.033,29	Activos financieros, rentas y utilidades	6.125,10
400 PASIVO	—	Impuestos y retenciones de la propiedad o mercaderías	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	Impuestos, contribuciones y otros	—
Locales	2.150,00	Depreciación de activos fijos	260,60
DEL EXTERIOR	—	Depreciación acumulada de activos fijos	—
Locales	—	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,00
DEL EXTERIOR	—	Cuentas incorrribles	—
Locales	—	Saldo de inventarios	—
DEL EXTERIOR	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
CON LA MAN. TRIBUTARIA	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
CON EL RER	—	Gastos por diferencias de cambio	—
CON DUPLICADOS	1.308,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.133,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23.979,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.458,00	Pérdida en venta de activos	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
Locales	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	88.771,20
Locales	—	Utilidad del ejercicio	4.830,92
DEL EXTERIOR	—	Pérdida del ejercicio	—
Locales	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
DEL EXTERIOR	—	Utilidad del ejercicio	4.830,92
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO	—	Pérdida del ejercicio	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	724,64
470 PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
Anticipos clientes	—	(1) 10% OTROS PERCEBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PERCEBIDOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Admon. percibidos de otras soc.	—
480 OTROS PASIVOS	—	A otras rentas exentas	—
Ingresos anticipados	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS	—	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) OTROS DEDUCCIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	3.458,00	II UTILIDAD GRAVABLE	4.106,28
PASIVOS CONTINGENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
500 PATRIMONIO NETO	—	Saldo utilidad gravable	4.106,28
Capital suscrito o asignado	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.026,57
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	866,79
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO	—	(1) CORTOS TRIBUTARIOS O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	65,62	Saldo a favor contribuyente	—
OTROS RESERVAS	—	Saldo impuesto a la renta a pagar	159,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.878,75	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	Anticipo próximo año	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.830,92	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.575,29	PAGO PRECISO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.033,29	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	159,78
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EL CONTRIBUYENTE, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 91, Ley 80)		INTERES POR MORA	3,61
		MULTAS	9,59
		TOTAL PAGADO	13,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CD No.	MC No.	CD No.	MC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 813 LETRA	REGISTRO OFICIAL No.	CAMPO 812 Y 813 LETRA	REGISTRO OFICIAL No.
COPIA 3 REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIÓN		COPIA 3 REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIÓN	
VASIO S.A. R. U. C. 170019147001 - RESOLUCIÓN 231-27-03-02		VASIO S.A. R. U. C. 170019147001 - RESOLUCIÓN 231-27-03-02	

BANCO DE GUAYAMA S.A.
Sucursal Milagro
30 JUN 2003
08-V2 Ventanilla 08-V2