

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**99.158**

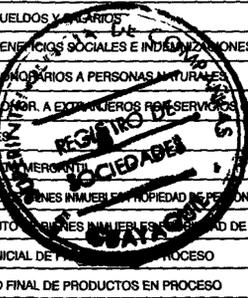
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 **0991522174001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**ANDIPRIME S.A.**

203 EXPEDIENTE **99158**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	854,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.300,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS	608	3.300,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>854,98</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TERRENOS	341	915,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.579,00		MANO DE OBRA INDIRECTA	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			SUELDOS Y SALARIOS	720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
VEHÍCULOS	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(257,90)		GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.236,10</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	440,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			COMBUSTIBLES	735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(135,50)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>304,50</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
GASTOS ANTICIPADOS	389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
OTROS ACTIVOS	393			OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.395,58</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			SUELDOS, SALARIOS	751		
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3.019,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
OBLIGACIONES	423	26,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			COMISIONES EN VENTAS	758		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.064,68</b>		COMBUSTIBLES	760	1.461,09	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			GASTOS DE GESTIÓN	763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			GASTOS DE VIAJE	764		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.061,17	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	24,79	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	95,02	
OTRAS PROVISIONES	459			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	257,90	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	44,00	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771		
ANTICIPO CLIENTES	471			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			INTERESES Y COMISIONES	774		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				LOCALES	775		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			AL EXTERIOR	776		
OTROS PASIVOS	483			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	230,00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.064,68</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3.173,97</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	498			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>3.173,97</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	126,03	
RESERVA DE CAPITAL	509			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		
OTROS SUPERÁVITS	511	874,82		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	126,03	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(424,27)		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	80,39		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	18,90	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.330,90</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4.395,58</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				EN EL EXTERIOR	806		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1097,13	
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 18%) + (817 * 25%)	26,78	
				(-) ANTICIPO PAGADO	816		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	26,78	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	13,39	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	26,78	
				INTERÉS POR MORA	903	0,94	
				MULTAS	904	2,41	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	30,13	



19 ABO 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.			914	N/C No.		
909	USD			915	USD		
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		

REGISTRO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 10:29:47 08/19/2003 12:72 317  
 3601 30069584

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN