DEWTHERACION DELCONTRIBUYENTE  100-0992231114001 RAZDISSONA  ESTADO DE SITUAC  O ACTIVO  ACTIVO CONNENTE  CALL BRADOSE RINALOSEMOS TIMOVALES  TONA YOURS POR CORNING CLERTER NO PELACIONADOS  1-19 PROVINCIO CLERTA ROCONNACI.  1-19 PROVINCIO CLERT	ODERSTANCION AVVENI	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 RE S. A. ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	204	107024 EXPEDIENTE	
THE RECORD ACTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	ODERGENCION AVVENI	RE S. A. ESTADO DE RESULTA		LO TOZY	
ESTADO DE SITUAC  O ACTIVO  O ACTIVO CORRIENTE  COLA, BANCOS  TORA Y POOGR FOR CORRIAGO TRANSICADA  CITAL Y POOGR FOR CORRIAGO ELENTER NO RELACIONADOS  O PROVISION CLERITAS ROCEINALES  CITAL Y DOC FOR CORRIAGO ELENTER SER	ION	ESTADO DE RESULTA	ADOS	200 EXPEDIENTE	
CALA, BANCOS INVESSONES FINANCIERAS TEMPORALES GYAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (W) PROVISCON CLIENTAS INCOGRABLES GYAS, Y DOC, POR COSÍNAR CLIENTES RELACIONADOS		oov maneovo			
CTAS. Y DOCS. POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (c) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES  CTAS. Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS	15.863,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 600 600	187.268,1	
CTAS. Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.015,61 35 15.713,10	EXPORTACIONES	800		
	157.13	OTROS INGRESOS EXENTOS	200	3.984,0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,656,58	OTRAS RENTAS	est.	18,1 2,279,8	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330,12 827,63	TOTAL INSRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	400	193.550,1	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>3</b> -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	128,659,7	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	4.048,38	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 714	4.048,3	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  TWOS CORRIENTES	190,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 716	-	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 43.488.30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 718	-	
CTIVO FIJO TANGIBLE	Property	SUELDOS Y SALARIOS	719 736		
RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES	109.76	SOUND BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DISTRICIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION	311,03 830,56	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	720		
HICULOS +	350 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRIECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	183,69	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMNISTROS Y MATERIALES		-	
DEPRECIACIONACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.067,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF () Concessiones)	727 728		
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES	1.007,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	789 780		
AWORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANA DE BENEFACTO CES E INDEMNIZACIONES  ADMINISTRA HON SA PERSONAS NATURALES	781		
ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ITAL ACTIVO FIJO	1.067,66	HONOY, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		- :	
O ACTIVO DIFERIDO S CORGANIZACION Y CONSTITUCION	***	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738		
STOS DE MIVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	573 -	APPENDAMENTO DE NENES INMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE			
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	975 - 297 -	INVENTARIO INICIAL DE COUCTOS EN PROCE		- :	
MORTIZACION ACUMULADA ITAL ACTIVO DIFERIDO	578 -	(·) INVENTARIO FINAL PERIODI CTEMEN ESPECIACIÓN INVENTARIO INICIA PERIODI CTEMENTARIO INICIA PERIODI PERIODI CTEMENTARIO INICIA PERIODI PERIODI PERIODI CTEMENTARIO PERIODI PERIO	786 746 741	<u> </u>	
O OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINITO PRODUCTOS TENTINIDOS S	741	-	
A LARGO PLAZO, OTROS	-	TOTAL COSTO DE ENTAS	749	124.611,3	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS VERSIONES A LASIGO PLAZO	ser -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONA NA SUELDOS, SALARIOS	781	16.043,00	
OTRAS STOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	14,653,3	
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL	754	2,800,00	
TAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	44,555,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		3,243,00	
TIVOS CONTINGENTES  0 PASIVO	30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	; 767 768		
PASIVO CORRIENTE LIBRARY V DOCUMENTOS (CO) LOCALES	48 28,860,21	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	750	3,028,18 267,50	
DELEXIENCH	20,000,2	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		147,00	
LOCALES  OEL EXTERIOR	307 -	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	ficecil	1,554,10	
CONTAINS OF SUCH SALES. LOCALES  CONTROL OF DASA MARKE & DELEXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE  AGUÍA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1,691,80	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.871.83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRÓPIEDAD O MERCANTILES	100	3,460,78	
THE PARTY.	408,37 833,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	784	146,13	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	# -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	788		
TAL PASIVO CORRIENTE	31,973,93	CUENTAS INCOGRABLES 1	771	-	
PLOCALES  PLOCAL PROVIDED CHES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DESCRIPTION LOCALES		WTERESES Y GOMBIONES AL EXTERIOR	774 776	<del>566,5</del> 1	
DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 777	157,12	
OCCUPANTAS Y CASA MATHEZ DEL EMSERIOR	40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	729	8.425,27 56.556,75	
AGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL IAS PROVISIONES	100 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 789		
IOS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO	401 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 589 - 739 > 0	798	181,168,12	
PASIVO DIFERIDO	328	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		12.282,0	
IOS PASIVOS DIFERIDOS	## -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	201	10 000 00	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO Inseledar campo 798 (1) 15% PARTICIPACION TRIA MADORES		12.282,00	
IESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	460	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	1.857,30	
TAL OTROS PASIVOS	-	(A) CASTOS NO OSTO ADALIS		-	
TAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 VOS CONTINGENTES	31.973,93	EN EL EXTENDOR  (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	900	"	
PATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	PM 000	(4) PARTICIPACION ADVICENDOS PERCINDOS DE OTRAS SO	-		
APITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00 600,00		-		
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	eta .		
	500	= UTILIDAD GRAVABLE 81-802-803-803-803-803-803-803-803-813-813-813-813-813-813-813-813-813-81	***	10.524,73	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615 818	UTLENS CHAPPERS REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILDAD GRAVABLE 814-816	910		
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12 282 02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	617 618	10.524,73 2.631,18	
AL PATRIMONIO NETO	12,582,03	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616 630		
AL PASIVO Y PATRIMONIO 469-588 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	521	827,63	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	INTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0	100	1.800 **	
	2 · 1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.803,55	
Dolous quado de gis .		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 1818) - 820	607	487,96	
PRINT HE PER STANDARD NOMERE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ELECTION 1		
MAKIA JUKADO C. JO	0900919713001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	est.	1.802 ==	
INTE CHEQUE DEBITO BUNCANIO, EFECTIVO IJ OTRAS FORMAS DE PAGO INTE COMPENSACIONES	1.803.54	INTERES POR MORA MULTAS	994 994	1.803,55	
		TOTAL PAGADO 992 + 903 + 904	100	1.800.55	
INTE NOTAS DE CREDITO					
INTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE	COMPENS.	IACIONES	

IO POR DEFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

8 13:03:30 03/27/2003 D 1 Pandrada ON 3070 PAS.IMPUESTOS IPP.Impto. 1 01 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-002-060823-3 west.603.39 BANCO EXCLIVAÇÃNO