

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992111712001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARRIEL & ASOCIADOS S.A. CARJORD** EXPEDIENTE **100037**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	146,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7.019,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	53,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	760,57	OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS		2.819,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	960,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRERA DIRECTA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.883,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.625,45	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.257,73	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA		---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.257,73	SUELDOS Y SALARIOS		---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	2.547,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.218,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	411	2.366,60	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	134,45
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.580,88
LOCALES	419	2.454,18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	72,11
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.623,97
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	144,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IEES	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	374,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.964,78	INTERESES Y COMISIONES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.958,41
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.958,41
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	61,19
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,18
TOTAL PASIVO	469	4.964,78	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	EN EL PAÍS	806	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	EN EL EXTERIOR	807	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	392,18	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	61,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.253,37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	6.218,15	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			816 14,46 * 15% + (817 * 25%)		
			817 52,01		
			818 13,00		
			819 760,57		
			820 747,57		
			821 489,11		
			822 122,22		
			823 7,02		
			824 7,02		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HANON CARRIEL** NOMBRE: **DETSTI ACOSTA**

C.I. No. **090081998-8** RUC No. **0916677586001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **7,02**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

23 10:06:12 04/23/2003 0 1 avillaci
ON 3073 PAG. IMPUESTOS
TIF. IMP. 101 A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-081011-1
US\$7.02 BANCO BOLIVARIANO