

IMPORTANTE: SÍRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.138**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992110376001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIMACOMERCIOS S.A.** EXPEDIENTE **100138-**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4,640.56	2,149.84		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1,100.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	211,472.02	2,200.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6,153.52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17,902.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21.50	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	388,528.70	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	335	284.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	611,082.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	12,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	759.52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,030.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	96.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	13,693.66	SUMINISTROS Y MATERIALES		
359 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	362		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	13,693.66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,577.68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,577.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	389	645,364.21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	68,669.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	413		COMISIONES EN VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	414		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	497,238.96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTOS DE GESTIÓN		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	442		GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	443		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	444		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	74,708.74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		BAJA DE INVENTARIOS		
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		INTERES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS	482		LOCALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	485	644,605.68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	486		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	506		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS SUPERÁVITS	507		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	51.47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	748.53	(+/-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	645,364.21	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NOMBRE: **ALBERTO URIBE** RUC No. **0902500004** NOMBRE: **JACQUELINE CHILAN** RUC No. **130423291901**

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS UNICO - SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

472 12:20:04 05/16/2003 3 1 calavat
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-005000-5
us\$4.35 BANCO BOLIVARIANO