

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100-901**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992124776001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SENZER S.A.**

203 EXPEDIENTE: **100901**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	50.393,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.518.308,57	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51.245,30	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.183,09	TOTAL INGRESOS	609	1.518.308,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
STARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>116.821,50</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	204.965,70	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	52.383,15	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	35.015,68	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	541.138,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	27.056,94	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA TIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.056,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	290.548,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y VEHÍCULOS (gestiones)	727	121.211,43	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>514.081,98</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	84.479,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>514.081,98</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	450.012,79	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	25,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>225,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	79.404,36	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>1.345.077,19</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>631.128,48</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	303.786,56	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	242.030,25	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	423	468,36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	765,37	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.421,28	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>546.285,17</b>	GASTOS DE VIAJE	764	20.484,13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.477,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	46.025,71	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	25,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	1.471,97	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.516,92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>89.188,07</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1.434.265,26</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>546.285,17</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	84.043,31	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 84.043,31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12.606,50	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	84.043,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>84.843,31</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>631.128,48</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
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)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
NOMBRE: <b>XAVIER JACOME L.</b> NOMBRE: <b>JAIME CRUZ O.</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
C.I. No. <b>0901781849</b> RUC No. <b>0912664836001</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814 71.436,81	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 71.436,81	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 17.859,21	
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	15.183,09	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899 -	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 2.676,12	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897 -	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 2.676,12	
			INTERÉS POR MORA	903	535,78	
			MULTAS	904	160,57	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908 3.372,47	

3059 14:31:09 05/22/2003 0 i abenavie  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-102668-6  
 us:3.372.47 BANCO BOLIVARIANO