

0138591

IMPORTANTE: SEÑALE LEYEN
INSTRUCCIONES AL PRESENTADOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.465

DEPENDIENTE 10146500

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº. 9992135441001

Nº. IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION ALICIA ISTI S A

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	29.952,83
CAJA, BANCOS	28,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CEIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	15.009,42	INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	150,00	RENTAS FINANCIERAS	1.066,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		OTRAS RENTAS	21.019,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	333,23	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.060,62
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.227,22
MERCADERIAS EN TRANSITO		(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.520,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	8.110,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	236,77	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.874,11	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	7.874,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMISULTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DONACIONES, CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	120,00	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	26.287,84
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS	960,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS RECURSOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	23.474,99	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	777,00
LOCALES	2.670,17	COMISULTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	297,50
CON LA ADM. TRIBUTARIA	459,39	ACTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EL IRS		MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	234,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	179,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	80,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.363,81	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INTERESES	
LOCALES	6.230,38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	110,13
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770,00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.134,20
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGENES DIFERENTES		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LA RESERVA PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	29.422,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.230,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.597,38
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	9.782,67	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.597,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.782,67	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) EN PENSIONES TRIBUTARIAS	239,61
RESERVA ANTICIPO		(2) EN PENSIONES PERCIBIDAS EXENTAS	
PASIVO		(3) OTROS PASIVOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) OTROS PASIVOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	19.376,86	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO EN PROVISION	600,00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	99,56	(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS RESERVAS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.201,19	(3) OTRAS DEDUCCIONES	1.357,77
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.597,38	(4) PERDIDA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVENTRY Y CAPITALIZADA	1.357,77
PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	339,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.098,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.474,99	(1) ANTICIPO PASIVO	333,23
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6,21
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROYECTO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,21
		INTERES POR MORA	0,07
		MULTAS	0,19
		TOTAL PAGADO	6,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Q. ESTAN SCRIE* CONTRA: *Q. ALVAREZ P*

NOMBRE: *Q. ESTAN SCRIE* NOMBRE: *Q. ALVAREZ P*

C.I.N.: *014291521* R.C.N.: *905823290001*

MEDIANTE CHEQUE CANCELADO, DEPÓSITO O OTRA FORMA DE PAGO: *6,47*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *6,47*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *6,47*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA S.A. R. U. C. 170019147001 - RESOLUCION 201-37-00-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

483 5100120 00/00/2003 AS 1 DANIELA
ON 2070 PARA IMPRIMIR
111 5100120 37,11 00/00/2003
SECCION No. 1 (L. 6.47) GUANO BOLIVARIANO