20 0060009

102987

IMPORTANTE: Número Único Identificación al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | Nº. FORMULARIO QUE SE REVISTA —

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF J-00021428454-0 | Razón Social o Denominación: SANTICRISA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.461,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		24.726,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		429.608,12
OTROS CRÉDITOS POR COBRAR		12.512,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14.693,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		55.661,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCOS. EN ALMACÉN		1.644,29
MERCANCÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		590.808,21
220 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		150.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		250.000,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		107.961,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		9.349,31
VEHÍCULOS		12.000,00
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.625,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		529.311,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
GASTOS DIFERIDOS DE DESARROLLO, ORIGINADO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		42.326,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		42.326,02
230 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS		—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	OTROS	—
DOCUMENTOS RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	OTROS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 220 + 230 + 240		1.162.436,23
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		93.925,90
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		6.181,90
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.471,-
CON EL SSS		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		102.579,90
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		449.326,23
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES BANCARIAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS ARRENDADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430		552.326,23
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		111.701,10
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESPECIALES)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVIT		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		610.111,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		1.162.436,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		85.676,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.216,00
EXPORTACIONES		—
INGRESOS FINANCIEROS		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS		—
INGRESOS NO FINANCIEROS		—
OTROS INGRESOS		1.569,36
TOTAL INGRESOS		93.481,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS		—
COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS		—
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS		53.258,80
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.161,53
SUELDOS Y SALARIOS		1.148,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		267,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A REVISORES POR SERVICIOS CONTINUADOS		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5.625,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		877,20
GASTOS TRANSITORIOS DE MAQ., MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (alquileres y otros)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A REVISORES POR SERVICIOS CONTINUADOS		—
COMISIONES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE ECONOMÍAS		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.644,29
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		24.271,36
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A REVISORES POR SERVICIOS CONTINUADOS		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE ECONOMÍAS		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMISIONES		—
SERVICIOS Y REMUNERACIONES (pilotos y cauchera)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		107,46
GASTOS DE OFICINA		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANCÍAS		17.146,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.936,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIÓN POR REVERSIÓN DE OBRAS		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		43.367,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		66.358,50
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.910,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.910,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		93.489,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708		—
(-) 100% INVERSIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS INCURRIDOS IVA GRAVADO EXENTOS EN EL País		—
(+) GASTOS INCURRIDOS IVA GRAVADO EXENTOS EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS IVA GRAVADO EXENTOS A ACCIONISTAS PERSONAS NO OTRAS ENTIDAD		—
(-) GASTOS INCURRIDOS IVA GRAVADO EXENTOS A OTRAS ENTIDAD EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		—
= PÉRDIDA		—
BENEFICIO Y CAPITALIZACIÓN		—
UTILIDAD GRAVABLE		—
IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO (800 * 15%) + (800 * 34%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 900 - 910 - 920 - 921 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 900 - 910 - 920 - 921 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 900) - 920		—
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 930 - 931		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 930 + 940 + 950		—

Firma del Representante Legal

NOMBRE: GABRIEL [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 10.928.843 | R.I.F. No. [illegible]

Efectivo, Cheque Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago

Número de Comprobante

Número Hoja de Crédito

DETALLE DE HOJAS DE CRÉDITO

Nº	NO No.	Nº	NO No.	Nº	NO No.	Nº	NO No.	Nº	Nº
	USD		USD		USD		USD		USD

Número Oficial No.

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

Nº	NO No.	Nº	NO No.	Nº	NO No.	Nº	NO No.	Nº	Nº
	USD		USD		USD		USD		USD

Sello y Firma del Responsable

COPIA de SUPERINTENDENCIA de COMERCIOS
OLIGÁRQUICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PROGRESO
AGENCIA TERRA
21 ABR 2003
CAJA 11

1 0 0 0 1 1 0 0 8 2 3 9 PR :P :P -UR 0000 20 00.00 00.00 USD
05/04/21 0[illegible]:[illegible]5 PM C CONNECT0011008239 b NO. 100110008239