

20 0112466

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DE RENTA

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.074

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 992147434001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMIFAL S.A.

EXPEDIENTE 103074

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns for account type and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account type and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

Table with columns for account type and amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN; GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS; etc.

Table with columns for account type and amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SUELDOS, SALARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

PRESTAMOS DE SUJORALES

GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA AGRA TERRESTRE

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PRESTAMOS DE SUJORALES

LOCALES

ACCIONES Y CARRANDES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HIPOTECAS POR PAGAR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANTICIPO CUENTAS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

INGRESOS ANTICIPADOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVOS CONTINGENTES

(+) EN EL PAÍS

500 PATRIMONIO NETO

(+) EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERÁVITS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

= PÉRDIDA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

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 table with columns for N/C No., USD, and other details.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for Recol. No., USD, and other details.

115 10:51:50 12/03/2004 86 1 Tradea  
ON 2070 PAGO IMPUESTOS H+R  
DECLARACIÓN DEL TRIBUT. A LA RENTA Y P  
CÓDIGO REG. 07 041-820670-8  
USUARIO BANCO BOLIVARIANO