

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

103.162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0992148322001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA CASA DEL PELUQUERO S.A. PELUCASA	203 EXPEDIENTE 103162
--------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	47.965,30			601	1173.832,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.977,58			603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.702,26			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	72.419,19			607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			711	115.438,43	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	301.045,11			712	1240.378,04	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			714	301.045,11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>446.109,44</b>			716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-			717	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.826,16			718	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.809,90			719	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			720	-	
VEHÍCULOS	349	-			721	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.069,02			722	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.388,11			723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			724	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>24.316,97</b>			725	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			726	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>			729	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.355,00			730	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			731	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			732	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			733	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	325,57			734	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3.029,43</b>			735	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			736	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-			737	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			738	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			739	-	
OTROS ACTIVOS	393	-			740	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>			741	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>473.455,84</b>			742	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			743	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	120.797,46			744	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			745	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-			746	-	
OBLIGACIONES	425	157.113,17			747	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			748	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			749	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>278.818,29</b>			750	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			751	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	954,22			752	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	188.272,74			753	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-			754	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-			755	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-			756	-	
OTRAS PROVISIONES	467	-			757	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-			758	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>479</b>	<b>189.226,96</b>			759	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			760	-	
OTROS PASIVOS	483	-			761	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>468.045,25</b>			763	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			764	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			767	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	753,02			768	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-			769	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-			770	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			771	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			772	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.857,57			773	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			774	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>5.410,59</b>			775	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>473.455,84</b>			776	-	
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			



1012 ABR 2005

NOMBRE: FABIOLA MADRICAL				NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE			
198 C.I. No.	1801915479	199 RUC No.	0900153610001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 1.549,58			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 -			

PAGO PREVIO				899 - 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				1.285,85			
INTERÉS POR MORA				902 70,85			
MULTAS				903 192,88			
TOTAL PAGADO				904 1.549,58			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-						
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								REGISTRO OFICIAL No.									

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



2002/08/12 10:56:07 AM C. COMERC. 101650104650  
 RP 165 CBAQUERI 24 PS IP RP-UR 992148322001 72882 \$1.549.58 USD