[redacted] — DIRECCIÓN NACIONAL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0131943

IMPORTANTE: Ubicar bien INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2.002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

103 IMPUESTO: 10.195

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [redacted] — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	811	515,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	—
CRED. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	50.167,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	2.154,11
CRED. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	313,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	65.293,30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	823	6.155,90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	121.054,46
830 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	831	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	7.551,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	834	3.975,64
VEHÍCULOS	835	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	3.556,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	838	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	7.970,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	841	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	842	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	849	—
TOTAL ACTIVO FIJO	859	7.970,63
870 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	165,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879	61,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	880	103,42
890 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	881	—
[redacted] — OTROS	882	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	—
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	887	—
[redacted] — OTRAS	888	—
GASTOS ANTICIPADOS	891	—
OTROS ACTIVOS	892	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	897	—
TOTAL DEL ACTIVO 829 + 859 + 879 + 897	899	129.025,56
ACTIVOS CONTINGENTES	899	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	44.423,59
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] — LOCALES	413	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] — LOCALES	415	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	52,16
[redacted] — CON EL IESS	418	1.415,15
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	1.041,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	45.930,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	80.222,42
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] — LOCALES	443	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] — LOCALES	445	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES BRUTAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	80.222,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	126.197,96
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	340,94
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	931,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	658,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.730,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	129.028,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	100.323,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTROS INGRESOS BRUTOS	605	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	100.323,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	55.624,84
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	425,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	13.340,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	68.393,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
[redacted] Y REPUESTOS DE EDIF., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (propios y rentados)	727	—
[redacted] REPARACIONES	728	—
[redacted] TELECOMUNICACIONES	729	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
[redacted]	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	61.497,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.093,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.259,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	3.398,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	358,68
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)	761	1.091,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.704,02
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	4.253,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.125,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	576,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	457,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.049,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16,91
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DERRAMAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] Y COMISIONES — LOCALES	774	—
[redacted] — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.430,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.137,32
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	99.635,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	658,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	658,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	103,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] — EN EL PAÍS	806	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	555,02
= PÉRDIDA	815	—
[redacted] — REMANENTE CAPITALIZAR	816	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	146,26
(-) ANTICIPO PAGADO	820	68,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	77,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (B4 * 0.5) - 825	827	38,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	77,31
INTERÉS POR MORA	903	3,30
MULTAS	904	9,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	89,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[illegible] — REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES: [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NID No. — 911 NID No. — 912 NID No. — 913 USD — 914 USD — 915 USD — (CAMPO 910 Y 911) USD No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — 917 USD — 918 Resol. No. — 919 USD — Año — Mes

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 07 / 09 / 02