

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

103.909
 EXPEDIENTE **103909**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992179058001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ANDRAMERR ANDRADE & MERRILL ADM. S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 5.260,00		
CAJA, BANCOS 311 220,31			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.387,50			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 73,73					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 161,50			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			TOTAL INGRESOS 809 5.260,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 98,50			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.941,54			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 800,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.839,27			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.750,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
VEHÍCULOS 349 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 293,93			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.095,34			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			COMBUSTIBLES 734 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 8.036,88			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 180,00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.523,85		
LOCALES 411 1.118,60			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.100,54		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5,08			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 286,46		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 293,93		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.035,27			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.158,95			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.547,59		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 5.932,37		
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 306,60		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 306,60		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 799 6.238,97		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 978,97		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 7.158,95			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 978,97		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 143,10			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 978,97			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 877,93			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 161,50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 8.036,88			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822 161,50		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: J de Andrade			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: Edith Merrill			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
C.I. No. 090581679			INTERÉS POR MORA 903 -		
RUC No. 0916631963001			MULTAS 904 10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823 MES 824 DÍA 825			

2002 103.909
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 0916631963001
 BANCO BOLIVARIANO