

**FORMULARIO 10** RESOLUCIÓN N° 005 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.719**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099216938001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LK-TRO-KOM S.A** EXPEDIENTE **104719**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			420.529,99		
CASH BANGOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
1.339,06			EXPORTACIONES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.790,01			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
671,04			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS		
317			894,36		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL INGRESOS		
3717,85			421.424,35		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
3.744,72			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			SUELDOS Y SALARIOS		
2.040,13			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
92.634,84			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TERRENOS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
46.415,74			SUMINISTROS Y MATERIALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
93.457,35			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
33.057,98			SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
54.547,01			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
21.192,77			GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
4.313,86			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
20.098,91			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
232.885,80			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
232.885,80			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
232.885,80			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
1.612,49			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			189.712,03		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS		
5.316,01			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			COMBUSTIBLES		
GASTOS ANTICIPADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
1.485,65			GASTOS DE GESTIÓN		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			GASTOS DE VIAJE		
1.485,65			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
332.352,30			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ACTIVOS CONTINGENTES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
28.927,68			LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
16.871,53			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
13.143,32			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			749 + 779 + 789		
CON EL IESS			396.125,26		
CON EMPLEADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
4.363,57			699 - 799 > 0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			699 - 799 < 0		
4.269,94			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
117.898,74			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			EN EL PAÍS		
LOCALES			EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
LOCALES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
HIPOTECAS POR PAGAR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+906+907+908+909+810-811-812-813-0		
OTRAS PROVISIONES			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+906+907+908+909+810-811-812-813-0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			21.504,23		
1.652,53			5.376,05		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) ANTIPO PAGADO		
ANTIPO CLIENTES			RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
470			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			2.036,22		
INGRESOS ANTICIPADOS			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS PASIVOS			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL DEL PASIVO			PAGO PREVIO		
439 + 489 + 479 + 489			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
149.551,27			INTERÉS POR MORA		
PASIVOS CONTINGENTES			MULTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			2.036,22		
30.000,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+906+907+908+909+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+906+907+908+909+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERÁVITS			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
281,96			21.504,23		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			5.376,05		
14.615,36			(-) ANTIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			RETENCIONES EN LA FUENTE		
182.804,03			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
499 + 508			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
332.352,30			2.036,22		

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 *Gustavo Crespo* FIRMA CONTADOR *Ana Alvarado*

NOMBRE: **GUSTAVO CRESPO** NOMBRE: **ANA ALVARADO**  
 C.I. No. **0401400778** RUC No. **0905171351001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2.036,22**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **2.036,22**  
 INTERÉS POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **2.036,22**

**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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2002	MES 02
				DÍA 26	

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

991 14:58:46 04/14/2003 84 1 #00#309  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Dir. Imp. : 101 IMPSTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. : 37-042-002807-7  
 uc#2,036.22 BANCO BOLIVARIANO