

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

106282

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
RUC 0992218649001		ENREIN S.A.		106282	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			MANO DE OBRA DIRECTA	720	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
			SUELDOS Y SALARIOS	731	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
			COMBUSTIBLES	736	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
			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	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
			COMBUSTIBLES	760	
			SEGUROS Y REASEGUROS	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			INTERESES Y COMISIONES	774	
			LOCALES	775	
			AL EXTERIOR	776	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789	799	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
			EN EL PAÍS	806	
			EN EL EXTERIOR	807	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
					10,00
					10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ENRIQUE OVACO O	NOMBRE: MARIO ORRALA M.				
C.I. No. 0906207436	RUC No. 0909892986001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	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 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

158 11:40:02 06/06/2003 86 y 87
 04 0070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. a la Renta y P
 No. 37-04-006222-3
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO