200021686

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106346

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992219645001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERCIA S.A. | EXPEDIENTE 106346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		142.362,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		141.850,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.915,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		149.686,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		141.601,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		33.190,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		34.991,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		29.879,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		33.869,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		706.515,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		8.536,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		94.356,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		199.079,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		28.269,22
VEHÍCULOS		316.820,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.077,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		109.010,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		542.128,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1'164.800,00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		58.239,96
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1'106.560,04
TOTAL ACTIVO FIJO		1'648.688,66
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		13.089,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.617,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10.471,42
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		22.991,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		200,00
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		6.385,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		29.576,77
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 379 + 397		2'395.252,71
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		101.121,27
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		264.444,44
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		43.233,61
CON EL IESS		2.399,66
CON EMPLEADOS		49.419,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		11.592,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		179.526,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		651.636,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		662.500,00
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		700.851,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1'363.351,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489		2'014.987,37
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		199.800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		180.065,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		380.265,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		2'395.252,71

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

NOMBRE ING. XAVIER YEROZA | NOMBRE SRTA. ELIANA MORCIRA

C.I. No. 0902879261 | RUC No. 0996765900 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7'047.938,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		264.524,50
EXPORTACIONES		7.369,60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		7'319.832,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		5'556.121,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		29.879,23
SUELDOS Y SALARIOS		113.065,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		43.359,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.271,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE RN, MAQUIN., EQUIP. Y TCIF (primas y cesiones)		24.401,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		113.727,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.709,03
SUELDOS Y SALARIOS		187.872,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		119.603,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.912,34
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		39.852,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		105.943,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		33.869,50
OTROS COSTOS DE VENTAS		143.833,36
TOTAL COSTO DE VENTAS		6'416.425,60
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS, SALARIOS		93.386,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30.535,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		137.063,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.859,52
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		15.280,31
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.387,67
GASTOS DE GESTIÓN		1.908,84
GASTOS DE VIAJE		910,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		17.040,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		58.239,96
CUENTAS INCOBRABLES		2.915,37
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		51.870,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		427.845,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		191.826,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		191.826,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		7'066.097,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		253.735,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		253.735,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		38.290,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		2.483,28
EN EL PAÍS		1.965,72
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810+811-812-813-814		213.522,62
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810+811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		180.065,14
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		33.457,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		33.374,14
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		70.365,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		34.991,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

257 14:13:09 04/16/2003 85 1 0zambrar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TRJ.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Glicka No.: 37-046-005/25-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO