

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BIENES POR EL AÑO 2002		No. 2102774	
200 IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚM. 0992232021001		AÑO 2002	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 14%	
CAJA, BANCOS		31,520,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CTAS. Y OTROS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
OTROS PROVEEDORES INCONTABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		31,520,50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCHA EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO POR COSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
33,144,97		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPTAS NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUJELOS Y SALARIOS	
520,67		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(7) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISIOES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
520,67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
520,67		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUJELOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
5,584,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO VEHICULO	
(1) PROVISIONES INCONTABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		CONDICIONES EN VENTAS	
GASTOS AUTOMATIZADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS		COMISIOES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y INGRESOS)	
39,250,61		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE DISTRIBUCION	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (EN)	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIABLES)	
LOCALES		GASTOS INCONTABLES	
DEL EXTERIOR		SALDO INVENTARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL EXE		LOCALES	
CON INFLACION		AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
715,77		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
35,312,86		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	
36,028,63		EN EL EXTERIOR	
440 PASIVO PASIVO		(4) GASTOS INCONTABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		AJUSTES PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	
OTROS PASIVOS		A OTROS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		(2) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
36,028,63		(3) OTROS DEPRECIACIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA	
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
APORTE DE SOCIOS O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVAS LEGALES, FACULTAD, RESERVAS		(1) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS SUPERAVITU		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
39,250,61		PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
39,250,61		INTERES POR MOROS	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	
NOMBRE: MARCELO ALVAREZ		500 + 300 + 300	
C.I. No. 0902074715			
NOMBRE: MIRIAM OCHOA			
C.I. No. 090831926001			
Otro que deba declarar, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
OTRAS COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NÚM. No.		NÚM. No.	
USO		USO	
CAMPO 2 Y 3 (Art. 14, Ley 94)		CAMPO 2 Y 3 (Art. 14, Ley 94)	
COMO SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS		COMO SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS	
TASAS S.A. R.U.C. 1700718140001 - RESOLUCION 3308-29-07-96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

20 1109132 04/11/2003 3 1 aarellac
ON 3770 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMP. 0.30% IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-01-0504-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO