20 00[illegible]4307

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE 107244

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992233599001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERRANDINA S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
RENTA INVERSIÓN DIVERSAS INCOBRABLES		-
DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR		31.434,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		421,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		246,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.102,82
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		115.473,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES		115.869,85
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		49.182,18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		182.161,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PARA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		182.161,03
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
INVERSIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		92,32
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		92,32
TOTAL DEL ACTIVO	130 + 160 + 170 + 180	214.356,17
ACTIVOS CONTINGENTES		-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.663,50
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.663,50
PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
SOCIALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
PROVISIONES EMPLEOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIONES		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	2.663,50
PASIVOS CONTINGENTES		-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		9.038,52
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		956,07
RESERVA DE CAPITAL		241.436,45
SUPERÁVIT VALUATIVO		-
RESULTADO DEFINITIVO EJERCICIOS ANTERIORES		-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		35.449,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cómpto 797	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cómpto 798	7.488,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		211.692,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 590	214.356,17

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: ANTONIO GOMEZ S. | NOMBRE: KATIUSKA VILLEGAS

C.I. No. 0904241775 | R.U.C. No. 0916582505001

NUMERO CHEQUE, GIRO(S) BANCARIO, INVERTIDO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NUMERO COMPENSACIONES

NUMERO NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		603,52
TOTAL INGRESOS		603,52
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		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
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		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		513,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.529,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.793,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		42,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7.959,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		133,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		133,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.092,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	7.488,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cómpto 797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cómpto 798	7.488,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		133,10
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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	7.355,8
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		243,
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	246,
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 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 951	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-

LEY No. 512 Y 521 | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 0[illegible]

203 14:17:32 04/28/2003 2 1 ECBPOVV
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 1D: IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-009045-9
USD:00 BANCO BOLIVARIANO