

200041703

IMPORTANTE: SINIR LER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 992254297001

Razón Social o Denominación: **Afines, Asesoría en Finanzas y Eficiencia S.A.**

DEPENDIENTE 108567

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% y 14%	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERZO	---
OTRAS Y DEDUC. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DEDUC. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COMAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTROS INGRESOS	---	OTRAS NETAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENO	---	SUJECOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MADINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUJECOS Y REPOSICION DE M. MAQU. FURN. Y EQUIP.	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS DERECHOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUJECOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
SALUDACION DE DEPENDENCIA CAMBIO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEDUCCION ACUMULADA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	SUJECOS Y REPOSICION DE M. MAQU. FURN. Y EQUIP.	---
380 OTROS ACTIVOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	---
OTROS	---	SUJECOS Y SALARIOS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
BOLETERIAS RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTRAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	APRENDIZAJE MORGATEL	---
OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	500,00	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMERCIALES	---
LOCALS	---	SEGUROS Y REASURANCES (prima y comision)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALS	---	GASTOS DE VALU	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	MOTANDOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON LA ASAM. TRIBUTARIA	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EL EST.	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	LOCALS	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 5
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 5
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
480 OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
PROVISIONES ANTICIPADAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
OTROS PASIVOS	---	810 PARTICIPACION TRANSACCIONALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) IVA INDETERMINADO PERCIBIDOS EXCENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	500,00	(1) IVA OTRAS RENTAS EXCENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	800,00	EX EL PAS	---
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRADO	300,00	EN EL EXTERIOR	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA SEGUIR INGRESOS EXCENTOS	---
APORTE DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	ACUMULADOS POR PERDIDAS DE OTROS SOC.	---
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO	---	A OTRAS RENTAS EXCENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS RESERVAS	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD GRUAVABLE, REINTEGRACION DE PERDIDAS DE OTROS SOC.	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	PERDIDA	transferir campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	500,00	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500,00	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-815	---
REGLAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE FIRMA LA DECLARACION POR SU PRESENTACION (AN. 94, Ley 98)	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(21% * 199) + (21% * 299)
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	(1) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 + 0	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	ZERO CERO CERO CERO	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	PAGO PREVIO	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	INTERES POR MORSA	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	MULTAS	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	---	TOTAL PAGADO	820 + 822 + 823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - Racionalización: 0231 - 27 / 03 / 02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

821 ADRESIVO 990920091952 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUDO. 20-MAR-03 CAJERO DELBON