

20 0113262

IMPORANTE: BREVES LER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NO. FOLIARIAL QUE SE RECIBA	
RUC 04125910300		CIAFOT S. A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIFERIDOS PERIODOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A FAVOR DE LA EMPRESA (ANEXO)		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A FAVOR DE LA EMPRESA (2. PENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO MERCANCIA, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINA Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO IMPUTADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO MERCANCIA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A COTIZADAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VÉHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERBIADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) EJERCICIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEBIDO DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIMBLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINUALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RESURSOS Y REASEGURADORES (primas y comisiones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
LOCALES		GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON OTROS		IMPUESTOS, DEDUCCIONES, DEDUCCIONES, OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIÓNES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIMBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVESTIGACIÓN	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DESECHABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		MÉDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
ANTICPO CLIENTES		700 GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERÍODO DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO		EMB. EN EL PAÍS	
490 PASIVOS CONTINUALES		EMB. EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO		800,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESO ACCIONES INTRONERIA		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
APORTES DE BOCOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
REINVERSIÓN LOCAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURADA		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
REINVERSIÓN DE CAPITAL		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS BURDOS		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CANTABDO (818 + 170 + 817 + 804)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		800,00	
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS, CORRECTOS Y COMPLETOS, Y QUE SOLO SE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 16, L. 84).		3) RETRIBUCIÓN EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO MÁGNETICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4) CREDITO TRIBUTARIO Y EXIMENCIAS POR LIQUES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		5) SALDO A FAVOR CONTABLEMENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		7) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		8) ANTICIPO PRIMERO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		9) PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		11) INTERES POR MORA	
MULTAS		12) MULTAS	
TOTAL PAGADO		13) TOTAL PAGADO	
14) PAGO		15) SELLADO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº Cto.	Nº Cto.	Nº Cto.	Nº Cto.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 810) LEY N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.
LEY N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº Cto.	Nº Cto.	Nº Cto.	Nº Cto.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 810) LEY N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.
LEY N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Nación: 0201 - 27 / 03 / 02