

0132407

IMPORTANTE: BRINCAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXERCENTE 89475

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992260143001

RACION SOCIAL O DENOMINACION PEDRAZZI S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 INGRESOS</b>	
Caja Bancos	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17% y 14%	---
Provisiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	---	Exportaciones	---
Provisiones Clientes Incoables	---	Dividendos Percebidos	---
CTAs, Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	---	Otros Ingresos Eventos	---
Otros Cuentas por Cobrar	600,00	Beneficios Financieros	---
Credito Trilatura Favor de la Empresa (IVA)	---	Otros Ingresos	---
Credito Trilatura Favor de la Empresa (Renta)	---	TOTAL INGRESOS	---
Inventario de Materia Prima	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
Inventario de Productos en Proceso	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	---
Inventario de Suministros y Materiales	---	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Prod. Term. y Mercal. en Almacen	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Mercaderias en Transitio	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Otros Activos Corrientes	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600,00</b>	Inventario Final de Materia Prima	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	---	Compras Netas de Materia Prima	---
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	Importaciones de Materia Prima	---
Terridos	---	(1) Inventario Final de Materia Prima	---
Equipos e Instalaciones	---	Sueldos y Salarios	---
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	---	Beneficios Sociales e Incentivos	---
Equipo de Computacion	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Vehiculos	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Honorarios por Servicios Ocasionales	---
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	---	Gastos de Fabricacion	---
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	---	Depreciacion de Maquinaria y Equipos	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	Depreciacion de Maquinaria y Equipos	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	Suministros y Materiales	---
Marcal, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	---	Seguros y Reservas de Inv. Mob. Equip. y Veh. (17% y 14%)	---
(1) Amortizacion Acumulada	---	Mantenimiento y Reparaciones	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	Agua, Energia Luz y Telecomunicaciones	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---	Sueldos y Salarios	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	---	Beneficios Sociales e Incentivos	---
Gastos de Organizacion y Constitucion	200,00	Honorarios a Personas Naturales	---
Gastos de Inversion, Explotacion y Otros	---	Honorarios por Servicios Ocasionales	---
Saldo Inicial de Diferencial Cambiario	---	Honorarios de Transporte	---
Otros Activos Diferidos	---	Arrendamiento de Bienes	---
(1) Amortizacion Acumulada	200,00	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	(2) Inventario Final de Productos en Proceso	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.000,00</b>	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
<b>400 PASIVO</b>	---	(2) Inventario Final de Productos Terminados	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	Otros Costos de Venta	---
Clientes Relacionados	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
Otros	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
(1) Provisores Incobrables	---	Sueldos y Salarios	---
Sociedades Relacionadas	---	Beneficios Sociales e Incentivos	---
Otras	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Gastos Anticipados	---	Honorarios por Servicios Ocasionales	---
Otros Pasivos Corrientes	---	Honorarios de Transporte	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>800,00</b>	Arrendamiento de Bienes	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>800,00</b>	Inventario Inicial de Productos Incompletos	---
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Socios	---
Locales	---	Comisiones en Ventas	---
Del Exterior	---	Promocion y Publicidad	---
Locales	---	Comisables	---
Del Exterior	---	Seguros y Reservas (17% y 14%)	---
Con Licencia Trilatura	---	Suministros y Materiales	---
Con Licencia	---	Gastos de Gestion	---
Con Empleados	---	Gastos de Viaje	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Agua, Energia Luz y Telecomunicaciones	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	---	Notas y Pagos por Facturas de la Sociedad o Mercantiles	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>	Impuestos, Contribuciones y Otros	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	Depreciacion de Activos Fijos	---
Locales	---	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	---
Del Exterior	---	Amortizacion (Inversiones e Intangibles)	---
Locales	---	Cuentas Incobrables	---
Del Exterior	---	Baja de Inventarios	---
Con Empleados	---	Amortizacion por Diferencias de Cambio	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Locales	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	---	Del Exterior	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	Gasto Provisiones Reduccion	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>800,00</b>	Otros Gastos de Administracion y Ventas	---
<b>460 OTROS PASIVOS</b>	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
Ingresos Anticipados	---	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	---
Otros Pasivos Diferidos	---	<b>TOTAL DEL RESULTADO</b>	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	Utilidad del Ejercicio	200 - 779 = -579
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>800,00</b>	Perdida del Ejercicio	690 - 789 = -90
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
Capital Subscrito o Aportado	900,00	Utilidad del Ejercicio	transferir campo 707
(1) Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tronera	---	Perdida del Ejercicio	transferir campo 708
Aportes de Socios o Acciones para Futura Capitalizacion	---	(1) 15% Participacion Trilaturaciones	---
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria	---	(2) 100% Dividendos Percebidos Eventos	---
Reserva de Capital	---	(1) 100% Otras Rentas Eventos	---
Otros Suplantes	---	EN EL PASO	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	EN EL EJERCICIO	---
Utilidad del Ejercicio	transferir campo 707	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EVENTOS	---
(1) Perdida del Ejercicio	transferir campo 708	Dividendos Percebidos de Otras Soc.	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>900,00</b>	Otros Rentas Eventuales	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.700,00</b>	(1) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 de la Ley 14719)		(2) Imputaciones por Leves Especiales	---
Firma Representante Legal		(3) Otras Dedicaciones	---
NOMBRE: <b>JORGE MATIAS M.</b>		UTILIDAD GRAVABLE	0 - 800 = -800
C. N. <b>0906612452</b>		PERDIDA	0 - 690 = -690
MEDIANTE QUE SE DEBE BASTAR EL EJERCICIO OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0 - 174 = -174
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPA PASADO	0 - 174 = -174
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(1) RETENCIONES EN EL FUENTE	---
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	---
		Saldo a Pagar Contribuyente	0 - 174 = -174
		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	0 - 174 = -174
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPA PAGO	0 - 174 = -174
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 300 = 500
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	500 - 100 = 400

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. 0906612452

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

94 09:56:35 07/29/2003 54 1 vsilvas  
 ON 2070 PAG IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-636-181773-6  
 US\$40,00 BANCO BOLIVARIANO