100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** nuc 099226947200 mg nazón social o denominación Consultore Especial La Decial La Consulta de Consulta Colisespe. EXPEDIENTE 109559 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 7.3 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DMDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (I. NENTA) 700 COSTOS Y GASTOS **44**7, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 717 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 76 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 150 INVENTARIO REPUESTOS, HERYAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 **ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 708,21 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA .717 710 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** -718 TETPENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERBONAS NATURALES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN 725 **GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.44 381 785 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 720 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (ELE, (printer y contones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONI ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 356. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SOMETIME A SOCIETIES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 784 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 74 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO PIJO 700 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 790. 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 4 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 279 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE BIENES INMUESTOS PROSESPACIOS DE DADES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 1 7 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃO EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 5) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇÃOS EN PROCEDES 780 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS TERMINA TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y YENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 701, **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 785 APPRENDAMIENTO MERCANTIL 708,21 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ATPENDAMENTO DE MENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOT **ACTIVOS CONTINGENTES** APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 311 LOCALES COMBUSTIBLES 418 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** 117 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 410 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES * 1 67 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES '' v 🗜 747 CON EL ESS IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ·CON EMPLEADOS DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS 700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS " PROVISIONES A CORTO PLAZO 7 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** Laj. 770 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7 DEL EXTENOR LOCALES BY COM AL EXTERIOR 773 LOCALES 407 痖 GASTIO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR LOCALES 70 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS P DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS ROR PAGAR 7 PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 401 700 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 787 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 107,14 809-799 < D 798 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 2 tractadar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 107,14 traslader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAÍO **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) SACTOR ROD DESCRIPTION 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 667 TOTAL DEL PASIVO 07 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIMIDENDOS PERCEBDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 305 *** A OTRAS RENTAS EXENTAS 600.00 CAPITAL SUBCRITO O ABIGNADO 911 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA 8 \$12. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ere, (-) OTRAS DEDUCCIONES REGERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - UTILIDAD GRAVABLE an anatomistration at 100 + RESERVA DE CAPITAL 7077 101,14 -011 - PÉRDIDA 881-808-803-804-805+808+807+808+809+810-811-813-813-40 OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -015 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTENORES (816 * 18%) + (817 * 28%) - 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 107 7 4 UTILIDAD DEL EJERCICIO tracjadar campo 797 · Dieg (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasleder cempo 798 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 707 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <u> 708.</u> 818-819-820-821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86) 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 . 887 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 101 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** Cardense RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 00067550A7001 101 2771 KE MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCANO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 3,88 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Reed. No. NC No. PRES N/C No. Resol No. N/C No. NC No. UBD UBD **017** USD THE USD Atta USO ARO TES REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. LLO Y PECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02