

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

109.862

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992270969001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TARVISA S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 109862

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	802		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ALMACÉN			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	--		COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760		
LOCALES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	415	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	417	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425	--		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
LOCALES	441	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
DEL EXTERIOR	443	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	799	
LOCALES	449	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
DEL EXTERIOR	451	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		EN EL PAÍS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
OTROS PASIVOS	483	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL DEL PASIVO	499	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	
OTROS SUPERÁVITS	511	--		TOTAL PATRIMONIO NETO	806	800,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	800,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	800,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	800,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Mata Saltos*
 FIRMA CONTADOR: *Francisco Torres*

NOMBRE: **JOSE MATA SALTOS** NOMBRE: **FRANCISCO TORRES**
 C.I. No. **0909986051** RUC No. **0904414406001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002 MES 02 DÍA 02			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL EJERCICIO S.A.
PAGADO
19 - 03

IMPORTE: \$10.00 (\$10.00 USD)
 FECHA: 19/03/02