FORMULARIO PARA IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 20 0047429

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- | 109915

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792427001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARGECO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 109915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	88,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	102.897,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.370,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	106,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.039,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	155.018,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--
VEHÍCULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	367	--
OTROS	368	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	370	--
OTRAS	371	--
GASTOS ANTICIPADOS	372	--
OTROS ACTIVOS	373	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 397	399	155.018,30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	142.911,57
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	608,20
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	143.519,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	--
OTROS PASIVOS	457	--
TOTAL OTROS PASIVOS	458	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 475 + 489	499	143.519,77
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.598,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.498,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 498	599	155.018,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VELEZ LEON — NOMBRE: EDUARDO GUZMAN

C.I. No. 0909273602 — R.U.C. No. 0906430217001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	360,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	102.933,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,35
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	103.946,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	62.735,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	2.735,00
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	4.640,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	7.680,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	3.525,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS	720	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
MATERIALES INDIRECTOS	724	1.850,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	3.634,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	86.334,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
COMISIONES EN VENTAS	740	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	1.250,00
COMBUSTIBLES	742	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	563,55
GASTOS DE GESTIÓN	745	1.865,00
GASTOS DE VIAJE	746	655,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	--
CUENTAS INCOBRABLES	753	--
BAJA DE INVENTARIOS	754	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	756	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: DEL EXTERIOR	757	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	7.133,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	11.503,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	46,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	46,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	764	98.343,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	765	5.598,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	766	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	767	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	768	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	--
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	772	--
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	773	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	--
(+) 100% DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	--
(+) 100% DIVIDENDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 767-768+769+771-772-773+774+775+776-777-778-779 > 0	780	5.598,53
= **PÉRDIDA** 767-768+769+771-772-773+774+775+776-777-778-779 < 0	781	--
(-) RENTAS EXENTAS POR CAPITALIZAR	782	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780-782	783	5.598,53
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (916 * 10%) + (917 * 25%)	784	1.399,63
(-) ANTICIPO PAGADO	785	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	1.039,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DISCONVERSIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	360,28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	892	360,28
INTERÉS POR MORA	893	--
MULTAS	894	--
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	360,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

604 N/C No. --	605 N/C No. --	606 N/C No. --	607 N/C No. --	608 Retenc. No. --	609 Retenc. No. --
610 USD --	611 USD --	612 USD --	613 USD --	614 USD --	615 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 616 -- | REGISTRO OFICIAL No. 617 -- | AÑO 618 2002 | MES 619 0 4 | DÍA 620 1 6

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

212 12:12:00 04/21/2003 84 1 spenafic
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002998-5
us$360.28 BANCO BOLIVARIANO