

0134872

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110186

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
R.A.P. 0392275324001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALAFUR S.A. EXPEDIENTE 110138

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CASH, BANCOS 800,00  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. INTEN)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN  
IMPACADERAS EN TRANSITO  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO  
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENOS  
EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIAS, MOBILIARIAS, ENFERMEROS Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO  
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE INMOBILIDAD ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DEPRECIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO  
CANTIDADES ORGANIZACION / CONSTITUCION  
INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS  
RENTAS POR DIFERENCIAL CAMBIO  
ACTIVOS DIFERIDOS  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
(1) PROVISIONES INCOBRABLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTROS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 386 + 371 + 397

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA CANT. TRIBUTARIA  
CON LA CANT. TRIBUTARIA  
CON IMPULSADOS  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES EMITIDAS  
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO DE GASTOS  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
INDEBIDOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO 439 + 488 + 476 + 488

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUJETO O DEDUCIDO  
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA  
RESERVAS SUPLENTE  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+880

500 INGRESOS  
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA DEL 1% y 10%  
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EVENTOS  
REEMBOLSOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
SEGUROS Y REASEGUROS (VIA, MARINA, EQUIP. Y OTRO) (OTROS Y OTROS)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTAS  
TOTAL COSTO DE VENTAS  
790 GASTOS NO OPERACIONALES  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROVISIONES Y RESERVA  
COMISULTAS  
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
ADQUISICION Y AMORTIZACION DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL  
IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUENTAS INCOBRABLES  
BAJA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES SOCIALES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
790 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 774 + 789  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 796 + 7  
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 796 + 7

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS  
(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EVENTOS  
ADJORNADOS PERIODOS DE OTROS SOC  
OTRAS RENTAS EVENTOS  
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(3) OTRAS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRAVABLE  
PERDIDA GRAVABLE  
RESERVA Y CAPITALIZACION  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-819  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 819) + (817 - 819)  
(1) ANTERIOR PAGO  
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE  
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 821 - 821 - 821  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 821 - 821 - 821

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

FORMA CONTRASER  
NOMBRE: MARIBEL MARCELLO M. NOMBRE: VERONICA ESTERILLA  
C.I. No: 0905109459 R.C. No: 0011622396001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO 10,00  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 802 + 900 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
N.C. No. USD  
CAMPUS 818 Y 817 No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABLA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 271-02-02  
08/12/2003 0 1  
IMPUESTOS  
101 IMP. A LA RENTA Y P  
07-001-187227-3  
us\$10,00 RANCO BOLIVARIANO