

0086694

IMPORTANTE: LEER EN INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
Razon Social o Denominacion: INTERADINA C.A. LTDA.		EXERCENTE: 11597	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	840,51	Ventas Netas Gravadas con Tasa 1% y 4%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Créditos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Créditos y Cuentas por Cobrar Proveedores		Dividendos Percibidos	
Créditos y Cuentas por Cobrar Sociedades		Otros Ingresos Corrientes	
Créditos y Cuentas por Cobrar Otros		Reintegros Financieros	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos	3.948,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	3.948,00
Avance de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Producto Terminado en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Minicarterías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840,51	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Patentes e Inveniones		Bienes y Valores	
Software e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Mobiliario, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		Costos de Fabricación	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	295,08	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO	295,08	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
330 ACTIVO DIFERIDO		Suministros y Materiales	
Gastos de Organización y Constitución		Alquiler y Reacondicionamiento de Vehículos, Equipos y Accesorios	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Mantenimiento y Reparaciones	
Amortización de Bienes Intangibles		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Amortización Acumulada		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
340 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	
Clientes Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	1.435,59	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Provisión y Fideicomiso	
Locales		Consultas	
Del Exterior		Seguros y Reaseguros (Otros y Externos)	
Locales		Suministros y Materiales	361,48
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Vialidad	216,00
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Con La Empresa		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Con El ESS		Impuestos, Contribuciones y Otros	100,00
Con Empleados		Depreciación de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	528,00	Cuentas Recorridas	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gastos Provisores Fiscales	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	1.888,17
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.916,19
Garantías por Pagar		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
Condiciones Emitidas		Perdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilación Patronal		Otros Gastos No Operacionales	
Otras Provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	741 + 776 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio	689 - 739 + 0
430 PASIVO DIFERIDO		Periodo del Ejercicio	689 - 739 + 0
Anticipos Clientes		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros Pasivos Diferidos		Utilidad del Ejercicio	Transferido cargo 737
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Perdida del Ejercicio	Transferido cargo 738
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participación Trabajadores	
Garantías Anticipadas		(2) 10% Participación Proveedores Externos	
Otros Pasivos		(3) 100% Otras Rentas Externas	
TOTAL OTROS PASIVOS		En El País	
TOTAL DEL PASIVO	528,00	En El Exterior	
500 PATRIMONIO NETO		(4) Gastos Incursados para Renovar Ingresos Externos	
Capital Subscrito o Aportado	400,00	Acreditados por Percepciones de Otros SOC	
(1) Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		A Otras Rentas Externas	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		(5) Amortización de Percepciones Tributarias Años Anteriores	
Reservas Legal, Facultativa, Extraordinaria	58,00	(6) Deducciones por Leyes Especiales	
Reserva de Capital	85,58	(7) Otras Deducciones	
Otros Superávites		= UTILIDAD GRAVABLE	27,04
Utilidad no Retenida Egresos Anteriores	32,20	= PERDIDA	
(1) Percepciones de Egresos Anteriores		Impuesto y Contribuciones	
Utilidad del Ejercicio	31,81	Saldo Utilidad Gravable	27,04
(2) Perdida del Ejercicio		Impuesto a la Renta Causado	6,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	607,59	(1) Anticipo Pagado	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.435,59	(2) Retenciones en la Fuente	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		Saldo Favorable Contribuyente	818 - 818 - 820 - 821 + 0
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 818 - 820 - 821 + 0
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		Anticipo Proximo Año	3,38
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		PAGO PREVIO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,76
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		Intereses por Mora	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		Saldo	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA	MONTO	NOTA	MONTO
NOTA 1	100,00	NOTA 1	100,00
NOTA 2	200,00	NOTA 2	200,00
NOTA 3	300,00	NOTA 3	300,00
NOTA 4	400,00	NOTA 4	400,00
NOTA 5	500,00	NOTA 5	500,00
NOTA 6	600,00	NOTA 6	600,00
NOTA 7	700,00	NOTA 7	700,00
NOTA 8	800,00	NOTA 8	800,00
NOTA 9	900,00	NOTA 9	900,00
NOTA 10	1.000,00	NOTA 10	1.000,00

FORMA 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 3329-29-07-96

Luisa Torres Rodríguez
Superintendente de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE 2 AUDITORIA CONTABLE EXTERNA

-7 MAY 2003