

0113831

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2002

RUC 0830003291001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA CLEMENCIA S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 1595-7

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	8.747,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	282,53	OTRAS INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. (EN ALMACEN)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MENSAJERIAS BY TRANSIT		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.030,04	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRIENES	6.241,49	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, BIENES Y EQUIPOS	17.496,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	5.413,30	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14.766,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(80.936,43)	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.981,61	SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (grupos y otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	12.981,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
37 OTRO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEPORTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	5.387,25
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	22.011,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.130,95
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	6.197,50	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL CES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.879,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.197,50	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALVA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.397,39
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 790 > 0
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 790 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(10.397,39)
TC DEL PASIVO	480 + 490 + 470 + 480	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
6.197,50		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
CAPITAL SUSCRITO O INSCRITO	800,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INSCRITO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
APORTES DE SOCOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22.805,04	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	167,02	(4) RENTAS PERCIBIDAS EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL	15.876,66	(5) RENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GONERAR SERVICIOS EVENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) GONERAR SERVICIOS DE OTROS SOC.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13.437,18)	(3) OTROS GASTOS DE VENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.814,15	(6) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93
22.011,65		= PERDIDA	(10.397,39)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 94)		REINVENTA Y CAPITALIZADA	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 + 10% + 817 + 20%
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGNOSTICADO	10.6 + 818 - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTA	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

ICAJERO 810 Y 811 LEY No. 1000

REGISTRO OFICIAL No. 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

05 JUL 2004

SEPHINTEINEM

DE COMPAÑIAS

Jose Garza

057

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA MULTICENTRO

CECILIA MONCAYO

MONCAYO CECILIA

CAJERO

820

850