

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0052184

IMPORTE: 2002 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 16107

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 170192397 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALFONSO ROMERO DECELA ABEVALO

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS OPERATIVOS	
311 CAJA, BANCOS	1,405.07	8011 VENTAS NETAS OPERACIONES CON TAFERÍA 12% Y 1%	173,244.80
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		8012 EXPORTACIONES	
313 CTALES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12,388.13	8013 INGRESOS POR BIENES	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	306.50	8014 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 CTALES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		8015 INGRESOS FINANCIEROS	9.00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,821.13	8016 OTRAS RENTAS	377.05
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8017 TOTAL INGRESOS	123,631.85
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	948.19	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,587.94	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	292.73	711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1,488.30	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 ACCIONES EN TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	31,832.90	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	20,984.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,832.90	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3,303.18
326 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,587.94
340 ACTIVO FIJO		719 SUÉLDOS Y SALARIOS	9,412.40
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,126.98
3411 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES		722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	38,629.43	723 GASTOS DE MAGNANIMIA Y EQUIPO	10,387.87
3414 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,064.02	724 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAGNANIMIA Y EQUIPO	3,190.31
3415 VEHICULOS		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3416 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	465.71
3417 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25,087.88	727 SOLUCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQ. MODAL. EQUIP. Y EDA. (INTRA Y EXTRA)	
3418 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	584.48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,805.79	729 AGUA, ENERGÍA, LUCY TELECOMUNICACIONES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUÉLDOS Y SALARIOS	
3421 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3422 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17,805.79	733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO	49,438.70	734 CONSULTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
373 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
374 OTRAS CUENTAS DIFERIDAS		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	202.73
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,400.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,438.70	741 OTROS GASTOS DE BIENES	7,378.29
380 OTROS ACTIVOS		742 TOTAL COSTO DE VENTAS	54,475.02
381 CUENTAS RELACIONADAS		743 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
382 OTRAS		744 SUÉLDOS, SALARIOS	9,387.12
383 PROVISIONES INCORRIBLES		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,403.20
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,450.23
385 OTRAS		747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
386 GASTOS ANTICIPADOS		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
387 OTROS ACTIVOS		749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	49,438.70	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	49,438.70	751 COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		753 COMBUSTIBLES	1,538.23
411 LOCALES	18,191.15	754 SEGUROS Y REASURADORES (pólizas y omlines)	204.82
412 DEL EXTERIOR		755 SUMINISTROS Y MATERIALES	
413 LOCALES		756 GASTOS DE GESTIÓN	
414 DEL EXTERIOR		757 GASTOS DE VIAJE	
415 LOCALES		758 AGUA, ENERGÍA, LUCY TELECOMUNICACIONES	5,533.30
416 DEL EXTERIOR		759 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,087.54	760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	328.37
418 CON EL FISCAL	1,120.49	761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9,927.47
419 CON EMPLEADOS	1,454.52	762 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	110.21	764 CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,860.21	765 SALDOS ANTICIPADOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		766 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
441 LOCALES		767 LOCALES	1,424.15
442 DEL EXTERIOR		768 AL EXTERIOR	
443 LOCALES		769 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
444 DEL EXTERIOR		770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8,428.09
445 LOCALES	4,883.99	771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	52,941.24
446 DEL EXTERIOR		772 GASTOS NO OPERACIONALES	
447 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		773 PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	
448 OTROS PASIVOS		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
449 OTROS PASIVOS		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,883.99	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	117,417.58
TOTAL PASIVO	4,883.99	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,213.02
470 PASIVO DIFERIDO		778 PERDIDA DEL EJERCICIO	
471 ANTICIPO CLIENTES		779 PERDIDA DEL EJERCICIO	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,883.99	781 PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		782 PERDIDA DEL EJERCICIO	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		783 PERDIDA DEL EJERCICIO	
482 OTROS PASIVOS		784 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	4,883.99	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	4,883.99	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		787 PERDIDA DEL EJERCICIO	
501 CAPITAL INSCRITO NO PAGADO	512.00	788 PERDIDA DEL EJERCICIO	
502 APORTES DE BONO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380.00	789 PERDIDA DEL EJERCICIO	
503 RESERVA (RESA. FISCAL, RESA. FISCAL, RESA. FISCAL)	5,828.38	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	
504 RESERVA DE CAPITAL	11,884.13	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	
505 OTROS SUPERÁVITOS		792 PERDIDA DEL EJERCICIO	
506 UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		793 PERDIDA DEL EJERCICIO	
507 UTILIDAD DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		794 PERDIDA DEL EJERCICIO	
508 UTILIDAD DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	8,213.02	795 PERDIDA DEL EJERCICIO	
509 UTILIDAD DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	24,835.50	796 PERDIDA DEL EJERCICIO	
510 UTILIDAD DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	49,438.78	797 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	49,438.78	798 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,438.78	799 PERDIDA DEL EJERCICIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 59)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 816, 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREFERIDO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE DEBE

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISARCA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 102

RECEIVED OFICINA DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2003