SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0057573

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790429016001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVESSCA S.A. | 203 EXPEDIENTE 922

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.882,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	81.476,63
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.502,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.256,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23.672,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.153,02
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	172.189,26
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	136.788,74
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	40.268,75
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	100,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	4.093,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	499.964,28
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	133.156,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	214.373,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	--
VEHÍCULOS		349	9.212,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	5.655,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	172.351,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	195.046,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	8.[illegible],11
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	8.670,11
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	653.6[illegible],16
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	133.450,51
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.298,43
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	71.929,29
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13.659,34
	CON IESS	425	1.[illegible],23
	CON EMPLEADOS	427	[illegible],92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6.124,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5[illegible].661,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	2.334,66
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	21.200,28
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	23.534,94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11.432,19
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERÁVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	62.267,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	50.652,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	335.472,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	653.669,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	537.779,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	36.623,96
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	239,60
TOTAL INGRESOS		699	574.6[illegible],[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	165.[illegible],19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	450.757,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	172.185,29
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	68.212,90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	64.107,55
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	13.815,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	102.343,47
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	20.383,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	11.020,83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	36.935,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	43.423,42
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	28.634,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12.769,13
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMPUSTIBLES		734	6.476,23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	384,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	96.487,99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	136.788,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	1.[illegible],53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	40.268,75
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	732.4[illegible],[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	28.723,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	15.280,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	22.860,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	318,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	1.402,60
COMBUSTIBLES		760	2.199,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	4.388,13
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.241,04
GASTOS DE GESTIÓN		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	290,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.791,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	600,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	3.057,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	11.306,20
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	15.222,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	136.743,47
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** (U1-R2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10-D11-D12-D13-D14)		814	69.257,34
= **PÉRDIDA** (P1-A2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14)		815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	50.2[illegible],[illegible]
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	11.389,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8.192,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	3.193,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.6 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892	2.[illegible]
INTERÉS POR MORA		893	--
MULTAS		894	[illegible]
TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	899	2.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] | NOMBRE [illegible]
C.I. No. 17[illegible]41-7 | RUC No. 17[illegible]37-[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.310,[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 N/C No. --	918 Recaj. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

CAMPO 812 Y 821: LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

Dirección Informática
13 JUN. 2003
OPERADOR 3