

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

21965

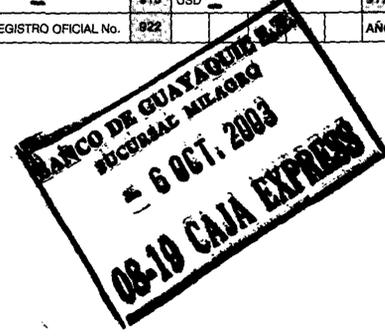
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990039542001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUPERMERCADO DE PINTURAS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 21965

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	5,630.14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	267,672.26		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	318.30	TOTAL INGRESOS	699	267,672.26		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	390,468.95		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	247,406.10	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101,902.16		
INVENTARIO DE REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	247,406.10		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	253,354.54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	198.00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.60	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	158.40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	735	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	244,965.01		
TOTAL DEL ACTIVO	399	253,512.94	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	43,000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
OBLIGACIONES	423	49.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,739.04	COMBUSTIBLES	760	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	200,752.09	GASTOS DE VIAJE	764	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	262.87		
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	19.80		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	200,752.09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
470 PASIVO DIFERIDO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
480 OTROS PASIVOS				AL EXTERIOR	775	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20,237.93		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20,520.60		
TOTAL DEL PASIVO	499	244,491.13	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	265,485.61		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,186.65		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,900.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,186.65	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,735.16	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	328.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,186.65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9,021.81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	244,491.13	EN EL EXTERIOR	807	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1,858.65
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	817	1,858.65	
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	464.66	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	318.30	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	899	146.36
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	146.36	
				INTERÉS POR MORA	903	6.43	
				MULTAS	904	17.56	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	170.35	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN