SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0055456

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR-2002-1

- IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

22302

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990271712001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAS DACAR CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	22302-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.017,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	233.566,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.451,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	76.556,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	23.231,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	165.130,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	46.667,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	44.756,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	601.398,91
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	19.615,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	435.146,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	298.346,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.006,22
VEHÍCULOS	348	102.900,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	101.811,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	356.361,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	608.464,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	608.464,07
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	--
AMORTIZACIÓN DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	22.434,66
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	14.108,90
OTROS ACTIVOS	398	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	36.543,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1.246.406,54
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	119.097,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	136.345,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	52.090,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	419	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON ADM. TRIBUTARIA	423	25.253,26
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON IESS	424	6.438,63
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	1.558,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.779,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	42.773,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	457.413,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	185.190,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	449	92.313,57
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	277.504,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	734.920,35
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2.200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	45.988,11
RESERVA DE CAPITAL	509	833,36
OTROS SUPERÁVITS	511	279.569,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	277.512,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26.914,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	123.930,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	2.378,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	311.486,19
		1.246.406,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	878.182,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	604	107.772,30
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIÓDICOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	985.955,01
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	95.956,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	152.865,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	458.596,28
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	165.130,92
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	57.155,46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.457,28
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	31.087,81
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	26.673,84
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	57.424,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.281,17
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y OTROS	727	2.977,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	55.059,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	31.502,22
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	8.246,64
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	10.491,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	46.667,88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	15.491,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	8.033,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	823.452,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	20.098,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.472,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15.816,84
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	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	418,32
COMBUSTIBLES	760	515,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.766,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.941,52
GASTOS DE GESTIÓN	763	18.144,63
GASTOS DE VIAJE	764	2.186,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.910,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	6.381,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.602,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	18.321,33
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	48.190,05
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.777,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		160.124,21
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	983.376,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.378,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.378,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	804	356,78
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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	814	--
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813	815	2.021,76
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.021,76
(-) ANTICIPO PAGADO	818	505,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	8.903,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	8.397,61
		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	824	--
		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	985,96
		985,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
906 C.I. No.	Robert Dañin Teran	908 RUC No.	Melky Peña R. 0911023950001
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO	904 463,48	907 OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	985,96
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 N/C No.	--
914 USD	--	915 USD	--	916 USD	--

(CAMPO 912 Y 921) ORAlto. 917 -- REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	--	919 Resol. No.	--		
920 USD	--	921 USD	--		

922 ANO 923 -- MES 924 -- DIA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8 MAR 2003

73 13:06:22 06/24/2003 7 1 acar inv
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Compl.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 1 320075-000004-4
US$985.96 BANCO BOLIVARIANO