

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 **0990419221001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELPAIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **23916**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	354,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.120,00		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		TOTAL INGRESOS	699	
REALIZABLE	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	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.474,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTE DE SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA INDIRECTA	720	
	TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.359,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE GESTIÓN	724	
	VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	422,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.936,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	731	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.936,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	735	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	
	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	455,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS		393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	455,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	9.866,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	229,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
	DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		GASTOS DE GESTIÓN	763	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	229,04	BAJA DE INVENTARIOS	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	447	2.071,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.071,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		477		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		487		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.300,29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	610,86	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL		509	6.873,74	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERÁVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	117,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.566,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	9.866,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899 - 901	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELYO Y FECHA DE RECEPCIÓN

777 13:51:28 04/10/2003 0 1 inivesc
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Inet. : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 32-001-071533-1
 usd.00 BANCO BOLIVARIANO