

IMPORTEANTE: SANESE LER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 488 AÑO 2002 788 NO. FORMULARIO QUE SE RESTRICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 090813918001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN María Teresa Sanece Hollo C.A. Ltda. EXPEDIENTE 27106

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS GRABADOS CON TASA DEL 17% Y 14%	
CASH BANCOS	311 38.904,46	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERVO	601 1.011.970,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	OPERACIONES	602 -
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 283.034,45	INGRESOS PERCIBIDOS	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	314 6.600,37	OTROS INGRESOS CONTOS	604 -
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 225,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 10.463,50	OTRAS RENTAS	606 2.454,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 24.951,40	TOTAL INGRESOS	607 1.015.349,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 4.952,25	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 421.435,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 174.333,57
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	322 268.079,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 409.414,67
BIENES EN TRANSITO	323 760,85	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 368.994,96
STARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 514.304,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 160.504,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	343 21.896,04	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 21.014,39	GASTOS DE FABRICACION	723 -
VEHICULOS	345 7.549,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 16.480,35	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 49.070,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 185.424,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQU. EQUIP. Y DOC. (otros y otros)	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	352 185.424,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 465,45	ARRANQUEO MERCANTIL	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 -	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 701,41	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 264,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 -
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 632.989,91
(1) PROVISIONES ACCIONABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 13.630,46
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 5.352,95
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 35.311,24
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	ARRANQUEO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	389 700.003,02	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 9.589,65
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 6.464,36
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 5.987,00
DEBITOS FINANCIEROS	411 57.316,26	COMBUSTIBLES	760 -
DEB. EXTERIOR	412 79.675,98	SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cauciones)	761 -
LOCALES	413 66.506,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.336,21
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTION	763 2.265,80
LOCALES	415 57.370,45	GASTOS DE VIAJE	764 42.576,94
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 17.158,38
CON LA NOM. TRIBUTARIA	417 27.009,47	CONTABILIDAD Y REGISTRO COMERCIAL DE LA EMPRESA O MERCANTILES	766 -
CON EL EXTER	418 858,55	ANALISIS CONTABLES Y OTROS	767 2.087,86
CON EMPLEADOS	419 8.151,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 49.449,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 339.412,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	770 95,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 339.412,92	CUENTAS POR PAGAR	771 6.400,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDA DE INVENTARIOS	772 103.636,55
DEBITOS FINANCIEROS	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEL EXTERIOR	442 -	RETENCIÓN Y COMISIONES	774 58.545,20
LOCALES	443 15.429,79	AL EXTERIOR	775 -
DEL EXTERIOR	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
LOCALES	445 143.460,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 104.944,43
DEL EXTERIOR	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 414.789,80
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTRAS PROVISIONES	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 1.047.319,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 158.943,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 790 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 790 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 790
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 790
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	805 -
OTROS PASIVOS	482 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	806 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(4) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	807 -
TOTAL DEL PASIVO	484 498.416,63	(5) RENTAS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808 30.798,54
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	(6) RENTAS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809 -
500 PATRIMONIO NETO		(7) GASTOS INDEBIDOS PARA CONCORDAR INGRESOS EXTERNOS	810 -
CAPITAL DE PAGAR	501 30,00	(8) GASTOS INDEBIDOS PARA CONCORDAR INGRESOS EXTERNOS	811 -
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(9) AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	812 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.439,77	(10) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
RESERVA LEGAL (INDUSTRIAL, INDUSTRIAL)	504 2,43	= UTILIDAD GRABABLE	814 3.439,49
RESERVA DE CAPITAL	505 198.663,23	= PERDIDA	815 -
OTROS SUPERAVANTES	506 -	UTILIDAD GRABABLE	816 3.439,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 63.309,60	REINVENTA Y CAPITALIZACION	817 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 41.524,68	SALDO UTILIDAD GRABABLE	818 814,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 39.369,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 1.190 + 817 + 818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 39.369,05	ANTICIPO PAGADO	820 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 301.587,34	RETENCIONES EN LA FUENTE	821 4.952,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 700.003,02	CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, 1º Y 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 819 - 819 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 819 - 822 - 821 > 0

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS GRABADOS CON TASA DEL 17% Y 14%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERVO	601 1.011.970,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 160.504,25	OPERACIONES	602 -
MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	343 21.896,04	INGRESOS PERCIBIDOS	603 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 21.014,39	OTROS INGRESOS CONTOS	604 -
VEHICULOS	345 7.549,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 225,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 16.480,35	OTRAS RENTAS	606 2.454,47
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 49.070,93	TOTAL INGRESOS	607 1.015.349,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 185.424,43	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 421.435,93
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 174.333,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 409.414,67
TOTAL ACTIVO FIJO	352 185.424,43	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 368.994,96
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 465,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 -	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 701,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 264,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
380 OTROS ACTIVOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	381 -	ARRANQUEO MERCANTIL	723 -
OTROS	382 -	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724 9.589,65
(1) PROVISIONES ACCIONABLES	383 -	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	COMISIONES EN VENTAS	726 6.464,36
OTRAS	385 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	727 5.987,00
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	COMBUSTIBLES	728 -
OTROS ACTIVOS	387 -	SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cauciones)	729 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	730 1.336,21
TOTAL DEL ACTIVO	389 700.003,02	GASTOS DE GESTION	731 2.265,80
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	GASTOS DE VIAJE	732 42.576,94
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733 17.158,38
410 PASIVO CORRIENTE		CONTABILIDAD Y REGISTRO COMERCIAL DE LA EMPRESA O MERCANTILES	734 -
DEBITOS FINANCIEROS	411 57.316,26	ANALISIS CONTABLES Y OTROS	735 2.087,86
DEB. EXTERIOR	412 79.675,98	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	736 49.449,31
LOCALES	413 66.506,31	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	737 -
DEL EXTERIOR	414 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	738 95,73
LOCALES	415 57.370,45	CUENTAS POR PAGAR	739 6.400,37
DEL EXTERIOR	416 -	SALDA DE INVENTARIOS	740 103.636,55
CON LA NOM. TRIBUTARIA	417 27.009,47	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741 -
CON EL EXTER	418 858,55	RETENCIÓN Y COMISIONES	742 58.545,20
CON EMPLEADOS	419 8.151,95	AL EXTERIOR	743 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	744 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 339.412,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	745 104.944,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 339.412,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746 414.789,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS FINANCIEROS	441 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	442 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
LOCALES	443 15.429,79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
DEL EXTERIOR	444 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 1.047.319,01
LOCALES	445 143.460,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 790 > 0
DEL EXTERIOR	446 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 790 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 790
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	449 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 790
OTRAS PROVISIONES	450 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 158.943,46	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	806 -
470 PASIVO DIFERIDO		(4) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	807 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(5) RENTAS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808 30.798,54
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(6) RENTAS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(7) GASTOS INDEBIDOS PARA CONCORDAR INGRESOS EXTERNOS	810 -
480 OTROS PASIVOS		(8) GASTOS INDEBIDOS PARA CONCORDAR INGRESOS EXTERNOS	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(9) AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	812 -
OTROS PASIVOS	482 -	(10) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	= UTILIDAD GRABABLE	814 3.439,49
TOTAL DEL PASIVO	484 498.416,63	= PERDIDA	815 -
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	UTILIDAD GRABABLE	816 3.439,49
500 PATRIMONIO NETO		REINVENTA Y CAPITALIZACION	817 -
CAPITAL DE PAGAR	501 30,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE	818 814,00
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 1.190 + 817 + 818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.439,77	ANTICIPO PAGADO	820 -
RESERVA LEGAL (INDUSTRIAL, INDUSTRIAL)	504 2,43	RETENCIONES EN LA FUENTE	821 4.952,25
RESERVA DE CAPITAL	505 198.663,23	CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
OTROS SUPERAVANTES	506 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 819 - 819 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 63.309,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 819 - 822 - 821 > 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 41.524,68	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 39.369,05	ANT	