

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 19/008 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **1790032485001** RAZON SOCIAL/DESCRIPCION **CONSULTORES E INVERSIONISTAS** ESTADO DE RESULTADOS **331**

**200 ACTIVO** **310 ACTIVO CORRIENTE** **500 INGRESOS**

CAJA BANCOS	311	1,256.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 1%	501	436,025.04
REVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	187,578.80
OTAS Y DDCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	248,286.92	EXPORTACIONES	503	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3131	718.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	504	-
OTAS Y DDCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3132	-	ENVIADOS PERCIBIDOS	505	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	88,143.30	OTROS INGRESOS EXCITOS	506	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RETEN.)	316	-	OTRAS RENTAS	508	28,123.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	11,941.67	TOTAL INGRESOS	509	652,725.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	(1) COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCIA EN ALMACEN	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO EN TRANSITO	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	RECONSTRUCCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>331</b>	<b>350,231.37</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			EUDELOS Y SALARIOS	717	-
S	341	3,225.86	MANO DE OBRERA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,334,548.10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MAGNANIAS, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	343	456,637.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	17,950.39	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
VEHICULOS	345	2,810.10	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	GASTOS DE FINANCIACION	723	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	570,768.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACION DE ACCIONES DE EQUIDAD Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>1,244,373.28</b>	RENTAS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			RENTAS Y MATERIALES DE INMUEBLES, MOBIL. Y OTRO (incluye intangible)	727	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>1,244,373.28</b>	EUDELOS Y SALARIOS	730	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	10,000.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	92,345.17	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	COMESTIBLES	735	-
DEPRECIACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>102,345.17</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
RENTAS Y DERECHOS POR COMPRA AL ANO FIJO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	382	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
RENTAS A LARGO PLAZO	384	55,424.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS ACTIVOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	-	EUDELOS Y SALARIOS	751	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>55,424.00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>1,752,373.82</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	65,604.46
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	70,081.28
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	59,891.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES DE VENTAS	758	17,343.06
COMISIONES	413	14,825.38	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,432.20
DEL EXTERIOR	4131	-	COMESTIBLES	760	-
PROVISIONES Y RESERVAS	414	-	RENTAS Y MATERIALES	761	2,882.74
DEL EXTERIOR	4141	-	RENTAS Y MATERIALES DE INMUEBLES, MOBIL. Y OTRO (incluye intangible)	762	10,424.12
CONTRATOS DE SERVICIOS Y OTRAS OPERACIONES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	4151	-	GASTOS DE VIAJE	764	1,485.52
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	416	6,408.36	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	29,868.42
CON CLIENTES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9,443.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	96,122.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	69,325.47	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>150,550.48</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCORRIBLES	771	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	18,483.06	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	46,172.64
COMISIONES	443	-	INT. BIENES Y DOCUMENTOS	774	2,058.15
DEL EXTERIOR	4431	-	AL EXTERIOR	775	207,300.00
RENTAS Y DERECHOS POR COMPRA AL ANO FIJO	444	1,442,313.50	GASTO PROVISIONES (DEUDOR)	776	-
DEL EXTERIOR	4441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	205,630.40
PROVISIONES DE RESERVA DE INDEMNIZACIONES Y OTRAS OPERACIONES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	785,858.83
DEL EXTERIOR	4451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECA POR PAGAR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEUDACIONES ENTIDAD	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	785,858.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	785,858.83
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>451</b>	<b>1,460,796.56</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	785,858.83
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	113,133.03
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>113,133.03</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	804	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DEBITOS	481	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXCITOS	806	-
DEL PASIVO	482	-	(3) 100% OTROS BIENES PERDIDOS	807	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>1,611,347.04</b>	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	808	16,131.14
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>1,611,347.04</b>	DEL EXTERIOR	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCITOS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ANUNCIADO	501	6,400.00	(2) REINTEGRACION	811	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	-	DERIVADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	A OTRAS RENTAS EXENAS	813	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	503	17,971.48	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	5031	-	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
OTROS SUPERAVIS	504	187,940.83	(3) OTROS DEDUCCIONES	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	41,847.50	(4) UTILIDAD GRAVABLE	817	97,001.89
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5051	-	PERDIDA	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	113,133.03	REINTEGR. Y CAPITALIZAC.	819	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>141,028.78</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	821	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>507</b>	<b>1,752,373.82</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	822	3,013.26
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO	508	-	(2) REINTEGRACION EN LA FUENTE	823	9,455.81
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>1,752,373.82</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO (DIFERENCIAS) POR LEYES ESPECIALES	824	-
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO	510	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	12,469.07
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO	511	-	SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR	826	-

NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 89)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 8% \* 800) **320.00**

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **301**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **302**

INTERES POR MORA **303**

MULTAS **304**

TOTAL PAGADO **305**

DETALLE DE NOMES DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 819 Y 821: LEY No. **803** REGISTRO OFICIAL No. **802** AÑO **803** MES **804** DIA **805**

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. EDGAR CRESPO** FIRMA CONTADOR: **RAUL RAZA**

CI No: **1702980820** RUC No: **1707042980001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.5 \* 8% \* 800) **320.00**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 8% \* 800) **320.00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **302**

INTERES POR MORA **303**

MULTAS **304**

TOTAL PAGADO **305**

DETALLE DE NOMES DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 819 Y 821: LEY No. **803** REGISTRO OFICIAL No. **802** AÑO **803** MES **804** DIA **805**

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. EDGAR CRESPO** FIRMA CONTADOR: **RAUL RAZA**

CI No: **1702980820** RUC No: **1707042980001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.5 \* 8% \* 800) **320.00**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 8% \* 800) **320.00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **302**

INTERES POR MORA **303**

MULTAS **304**

TOTAL PAGADO **305**

DETALLE DE NOMES DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 819 Y 821: LEY No. **803** REGISTRO OFICIAL No. **802** AÑO **803** MES **804** DIA **805**

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. EDGAR CRESPO** FIRMA CONTADOR: **RAUL RAZA**

CI No: **1702980820** RUC No: **1707042980001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.5 \* 8% \* 800) **320.00**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 8% \* 800) **320.00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **302**

INTERES POR MORA **303**

MULTAS **304**

TOTAL PAGADO **305**

DETALLE DE NOMES DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 819 Y 821: LEY No. **803** REGISTRO OFICIAL No. **802** AÑO **803** MES **804** DIA **805**

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. EDGAR CRESPO** FIRMA CONTADOR: **RAUL RAZA**

CI No: **1702980820** RUC No: **1707042980001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES