

200025416

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: UNIDAD LEY INSTRUCCIONES AL RENDERO 2002		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2002	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		910 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.801,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	17.481,20
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	8.213,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERCA	-
OTRAS Y SOC. POR CONTAS CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CONTINGENCIAS RECIBIBLES	-	INGRESOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y SOC. POR CONTAS CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR CONTAS	1.150,00	RENTAS FINANCIERAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	179,85	OTRAS RENTAS	17.481,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	179,13	TOTAL INGRESOS	17.481,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.231,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5.387,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.557,05
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5387,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	144,13	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.018,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENIOS	428,57	SUELDOS Y SALARIOS	3.360,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.001,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.625,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	2.563,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	2.623,67
VERIFICACIÓN	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.147,31	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.847,45	ALUMINIO Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDE (primas y seguros)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.358,58
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.345,99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	22.847,45	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO	43.230,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEUDAS POR PAGAR	2.161,72	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
DEUDAS POR PAGAR	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEUDAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	22.515,26
DEUDAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	22.515,26
DEUDAS POR PAGAR	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS POR PAGAR	-	SUELDOS Y SALARIOS	2.160,00
DEUDAS POR PAGAR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	288,00
DEUDAS POR PAGAR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
DEUDAS POR PAGAR	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	45,00
DEUDAS POR PAGAR	-	COMISIONES	56,05
DEUDAS POR PAGAR	-	SUELDOS Y SALARIOS	269,26
DEUDAS POR PAGAR	-	SUELDOS Y SALARIOS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDE (primas y seguros)	153,47
DEUDAS POR PAGAR	-	ALUMINIO Y MATERIALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEUDAS POR PAGAR	-	GASTOS DE VALOR	-
DEUDAS POR PAGAR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	178,35
DEUDAS POR PAGAR	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	55,00
DEUDAS POR PAGAR	-	CUENTAS RECIBIBLES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	6,37
DEUDAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.046,56
DEUDAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.237,93
DEUDAS POR PAGAR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29.774,19
DEUDAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 194
DEUDAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	389.789 + 0
DEUDAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	389 + 789 + 0
DEUDAS POR PAGAR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	389.789 + 0
DEUDAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	389 + 789 + 0
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	EN EL PAÍS	4.912,31
DEUDAS POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (2) OTRAS SOC.	-
DEUDAS POR PAGAR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	UTILIDAD GRAVABLE	7.380,68
DEUDAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA	389.789 + 0
DEUDAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	179,13
DEUDAS POR PAGAR	-	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	179,13
DEUDAS POR PAGAR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
DEUDAS POR PAGAR	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDAS POR PAGAR	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
DEUDAS POR PAGAR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS POR PAGAR	-	PAGO PREVIO	-
DEUDAS POR PAGAR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEUDAS POR PAGAR	-	INTERESES POR MOROS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	MULTAS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

Signature *Signature*

FORMA REPRESENTANTE LEY FORMA CONTADOR

NOMBRE: *JOSE LUIS BALBA* NOMBRE: *ARCELES RANCO*

C.I. N°: *33010001-4* R.C. N°: *307643773001*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 12% + 817 + 20%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO (389.789 + 0)

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (389 + 789 + 0)

TOTAL PATRIMONIO NETO (489 + 156)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489 + 156)

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFÍA C.A. - R.U.C.: 000015843001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 08

16 ENE 2004

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN