

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES No. **0062632**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SEVARE LEEB INTRODUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

300 ESTADO DE SITUACIÓN

400 PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **TEHOMA S.A.**

IMPORTE: **2002**

EXERCICIO: **2002**

FORMULARIO QUE SE RECIPIE: **---**

EXERCICIO: **34646**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	236.211,31
CAJA BANCOS	311	1.127,38	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60.327,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	603	EXPORTACIONES	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.382,24	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	605	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	607	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	608	TOTAL INGRESOS	302.618,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	322	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS CORRIENTES	325	---	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.519,62	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO			718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	341	---	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	722	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.578,00	723	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	345	15.267,86	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	725	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.676,43	727	EQUIPOS Y REABASTOS (OTROS Y COMISION)	162.125,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.071,43	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	730	SUELDOS Y SALARIOS	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352	15.071,43	733	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO			734	COMISIONES	---
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	---	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	354	---	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	---	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	---	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	357	---	739	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	---	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS			741	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	382	---	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	162.125,50
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	---	751	SUELDOS Y SALARIOS	10.000,00
OTRAS	385	---	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.500,00
OTROS ACTIVOS	387	93.663,66	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	93.663,66	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	119.644,16	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO			758	COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE			759	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	411	2.572,56	760	COMPRAS NETAS	655,00
DEL EXTERIOR	412	---	761	SEGUROS Y REABASTOS (OTROS Y COMISION)	8.000,00
LOCALES	413	---	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	850,00
DEL EXTERIOR	414	---	763	GASTOS DE GESTION	200,00
LOCALES	415	---	764	GASTOS DE VIAJE	6.545,64
DEL EXTERIOR	416	---	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.121,15
CON LA CDM TRIBUTARIA	417	---	766	MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL EXE	418	---	767	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	419	---	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	769	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	94.772,59	770	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	1.676,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	17.465,12	771	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			772	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	441	---	773	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	442	---	774	LOCALES	---
LOCALES	443	---	775	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	444	---	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	445	---	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	446	---	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.133,77
LOCALES	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	448	---	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBERES EN TERCEROS	450	---	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL	451	---	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 778 + 780
OTRAS PROVISIONES	452	---	785	202.349,27	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	786	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 793 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	---	787	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 793 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			788	689 - 793 < 0	19.679,64
ANTICIP. CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
480 OTROS PASIVOS			803	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	804	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	2.974,86
OTROS PASIVOS	482	---	805	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	806	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	484	17.465,12	807	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	808	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO			809	A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS EJEC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	810	TRABAJADORES AFILIADOS	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORT. SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	812	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	---	813	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	814	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITU	506	---	815	= UTILIDAD GRAVABLE (814-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	16.714,18
(1) PERDIDA NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	816	= PERDIDA (814-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	---
(2) PERDIDA NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	817	UTILIDAD GRUPO (815)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	19.679,64	818	SALDO UTILIDAD GRUPO (815)	16.714,18
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	17.465,12	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 19% = 817 - 19%)	4.176,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	21.694,04	820	ANTICIPO PASIVO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490	119.644,16	821	RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)			822	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
			823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			825	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			826	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---
			827	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			901	PAGO PREVIO	---
			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901
			903	INTERES POR MORA	21,77
			904	MULTAS	---
			905	TOTAL PAGADO	824 - 903 + 904
			906		3.209,99

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPROMISOS

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

SELLO DE RECEPCION

11 JUN 2003

CAJA: 0061-REF: 5324410