

IMPORTANTE: GENSER LEH AUTORIZACIONES Y REVISIÓN		590 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Año 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTA	
590 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Cédula: 89172-0755801 Razón Social: DENOMINACIÓN: Perseus S.A.		345841 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 800,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS CTAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VENTAS EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REINVENTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO EXPORTACIONES INGRESOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXTERIORS REINVENTOS FINANCIEROS OTROS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTOS DE VENTAS INVENTARIO INICIAL INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUAVES Y BALANCES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUBMATERIAS Y MATERIALES GASTOS Y REABASTOS DE LA MAQUIN. EQUIP. Y OROS (gasolina y aceites) MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUAVES Y BALANCES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES COMISURABLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTOS DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUAVES Y BALANCES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMISURABLES SEGUROS Y REABASTOS (gasolina y aceites) SUBMATERIAS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES INGRESOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ARRENDOS, COMISIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARILES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES EN EL EXTERIOR GASTO PREVISIONES DETALLADAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 - 749 = 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 749 = -149 PERDIDA DEL EJERCICIO 749 - 0 = 749 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 - 749 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 749 - 749 = 0 (1) 10% PAGO DE OTROS TRABAJOS (1) 10% OTROS PERIODICOS PAGO DE OTROS (1) 10% OTROS PAGO DE OTROS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INGRESOS PARA OTORGAR INGRESOS EXTERIORS ADEUDOS PERIODICOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXTERIORS (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814 = 0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 18% = 147 * 18% (1) ANTECIP. PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 147 - 147 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 147 - 147 = 0 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 147 = 667 INTERESES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO 814 - 147 = 667	
320 ACTIVO FIJO TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 229,90		370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DE DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 229,90	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES REGISTRACIONES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 1.028,90 TOTAL DEL ACTIVO 200 + 800 + 279 + 300 = 1.028,90 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADEL. TRIBUTARIA CON EL ISE CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 229,90 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIP. CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 229,90 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVADO O ADEUDADO (1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS LEGAL, PATRIMONIAL, ESTADUTARIA RESERVA DE OTRAS OTROS RESERVAS TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.028,90		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 147 = 667 INTERESES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO 814 - 147 = 667	