0111759

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 3508

RUC 1714294001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCULAPIO S.A. | EXPEDIENTE 3508

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	135.472,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	397.124,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15.438,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.260,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	67.841,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	202.950,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVERSIONES IMPREVISTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	872.211,05
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	85,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	182.249,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	768.377,67
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	56.273,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	897,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	277.085,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	730.797,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	730.797,37
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	50.282,19
GASTOS ANTICIPADOS	80.518,26
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	130.800,45
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 380	1.733.808,87
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	831.695,45
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	21.148,40
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.697,43
POR IR RIRA	[illegible]
CONSUMIDORES	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	883.071,32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	186.063,73
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	300.826,52
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECARIA	–
PRENDARIA	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	486.890,25
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	1.369.961,57
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)	8.411,88
RESERVA DE CAPITAL	310.242,82
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.462,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	26.310,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	363.847,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	1.733.808,87

NOTA: PARA LOS CASOS EN LOS QUE EL CONTRIBUYENTE NO LLENE DATOS EN ALGUNOS CAMPOS, POR LO TANTO NO SERA NECESARIO QUE LLENE EL CAMPO (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES, LA RS)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROLANDO ALTAMAR | NOMBRE: CARLA VARGAS

C.I. No. 0900307109 | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11.394,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.300.407,03
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	3.311.801,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV. [illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	562.674,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	168.396,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	26.536,19
COMBUSTIBLES	29.523,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.337,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	814.859,58
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	1.176,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	150.577,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
[illegible]	6.326,81
[illegible] ACTIVOS FIJOS	97.219,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	3.271,24
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
SOCIEDAD	111.444,04
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.309.240,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.285.491,27
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	3.285.491,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	26.310,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	26.310,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.946,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	103.163,15
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14	125.526,93
= PERDIDA 05+06+07+08+09+10+11+12+13+14	–
INVERSIONES Y EXONERACIONES	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 15-16-17	125.526,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 18%) + (0.17 * 19%)	31.381,74
(-) ANTICIPO DETERMINADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	37.175,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 21.0 - 21.1 - 22.0 - 22.1 < 0	5.793,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 21.0 - 21.1 - 22.0 - 22.1 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 21.0) - 22.0	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 23.0 + 24.0	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 32.0 + 33.0 + 34.0	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO FECHA DE RECEPCION

ASG 10150437 [illegible] 2003 A 1 schavez
CN 3000 PAL [illegible]
[illegible] A LA RENTA Y P
[illegible] 0-018-0013015-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO