

20 0060699

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL DEBENTRO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Nº

35116

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139013211001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CASA C/ALTA

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6,462.96
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSITORIAS	22,775.83
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	19,909.93
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(199.10)
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	6,494.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,518.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	671.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PENT)	2,802.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y METAL. EN ALMACÉN	262,000.70
INVENTARIOS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, NORMAMENTAS Y ACCESORIOS	—

320 PASIVO

330 PASIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO TANGIBLE	340,437.40
TERRENOS	1,424.54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	120,655.65
MAQUINARIA, HERRIES, ENFEROS Y EQUIPOS	22,805.98
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5,863.38
VEHICULOS	5,274.89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	498.12
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(14,793.10)
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141,723.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	141,723.26

340 ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	611.50
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	611.50

350 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	—
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTERIORES	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	482,772.16

360 PASIVO

370 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	340,924.14
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,263.33
CON EL ISS	6,961.23
CON EMPLEADOS	6,049.09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	66,302.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423,500.71

380 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMISAS	—
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—

390 PASIVO DIFERIDO

ENTRADA CUENTAS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
400 OTROS PASIVOS	—
IMPUESTOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	423,500.71

50 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	1,000.00
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12,730.18
RESERVA LEGAL, FACULTADA, ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	44,990.93
OTROS SUPLENTE	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550.34
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,271.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482,772.16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 19).

Firma del Representante Legal: ALDO R. MENDOZA ZHERMAN

Firma del Contribuyente: ALDO R. MENDOZA ZHERMAN

Mediante Cheque, Débito Bancario, Depósito u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

800 INGRESOS	791,194.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 12% Y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DEMANDAS PERCIBIDAS	—
OTROS INGRESOS EVENTOS	47.22
ROMENOS FINANCIEROS	13,825.76
OTRAS RENTAS	805,067.65
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	—
710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132,589.05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	768,368.87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	262,000.70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE MANUTENCIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SUROS Y SEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (GARF y Seguro)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMESTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	638,957.22
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS	50,048.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,895.88
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 DE VENTAS	3,180.61
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6,212.72
COMESTIBLES	3,932.21
SUROS Y SEGUROS (GARF y Seguro)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,873.24
GASTOS DE SECCIÓN	18,825.29
GASTOS DE VALOR	60.71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,077.92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	—
PUERTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,751.26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	9,251.35
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCORRIBLES	159.02
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	25,668.85
GASTO PROVISIONES INDIVIDUALES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	622.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	165,560.09
730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	804,517.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	82.55
(2) 10% DEDUCCIÓN PERCIBIDOS EVENTOS	—
(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	—
EN EL PNB	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EVENTOS	—
A DEDUCIR PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
A OTROS RENTAS EVENTOS	—
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (814-825-834-845-856-867-878-889-890-901-912-923-934)	467.79
= PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	467.79
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-814)	116.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 80%)	—
(1) ANTICIPO PAGADO	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,802.44
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	2,685.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PROGRADO AGO (10% * 818 - 820)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-801
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	802-803-804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 03

RECIBIDO 29 ABR 2003

OFICINA DE COMPAÑÍAS
PORTUJELO

Dr. Manuel Sandoval de Rueda
REGISTRO DE SOCIEDADES