

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0390101267001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PISOCENTRO SA 203 EXPEDIENTE 3A257

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	467.679,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	28.315,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	283,17		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	467.679,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.101,67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	349.036,36	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	46.350,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	46.350,52	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77.183,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.193,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.092,66	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	911,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.374,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	375.767,53	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.285,60	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	683,88	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	83.558,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	72.459,59	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	421	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	423	171.350,65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	425	48,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	39.807,28	
	427	-	GASTOS DE GESTION	763	27.092,01	
			GASTOS DE VIAJE	764	-	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.879,97	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	911,43	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.466,82	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.466,82	CUENTAS INCOBRABLES	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		37.146,31	BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	777	-	
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.648,84	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	87.269,01	
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	463.056,54	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	4.623,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.623,00	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	693,45	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	47.146,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	184,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	804,41	= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.929,55	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.623,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	982,39	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.412,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83.558,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	889,70	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	96,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Angel Matamoros*
 FIRMA CONTADOR: *M Lourdes Malas*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
		48,35

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		96,69
INTERES POR MORA	903		3,11
MULTAS	904		8,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	108,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					RESOLUCION OFICIAL No.	922
						AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 099015843600 - Resolución: 326-19/7/96

SECRETARIA RECEPCION
 M.C. 17108
 Fecha: 22 JUN 2003
 BANCO BOLIVARIANO - Sucursal Nacional
 18 JUN 2003
 CAJA 5

146 13:16:19 06/18/2003 30 1 prodriar
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-012-012359-3
 USD 108.33 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION