

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: 2002 No. Formulario que se reactiva: 000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 014770718600 Razón Social o Denominación: CIRSA S.A. Expediente: 38772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	3.480,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.574,85
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-
OTRAS 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 PROD. Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-
ACTIVO POR EFECTOS FINANCIEROS Y ACCIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	675,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.735,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.026,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	879,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.667,50
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	658,10
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACRÉDITOS ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.856,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, BREVETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.856,06

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
DE INVESTACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDA DE OPERACIONAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOLEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	11.791,56

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	165,40
CON EL ESS	-
CON EMPRESAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.644,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.809,50

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES GASTOS	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	-
OTROS PASIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	10.809,50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	800,00
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESPECIAL, ETC.	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS RESERVATOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	106,99
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,27
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	982,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.791,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 98)

Firma Representante Legal: Juan Carlos...
 Nombre: Juan Carlos...
 C.I. No.: 07227901-3
 RUC No.: 014770718600
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 52,13
 Mediante compensaciones: -
 Mediante notas de crédito: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + IVA	8177
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	9.438,95
EXPORTACIONES	-
INGRESOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
REINGRESOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	7.520,12
TOTAL INGRESOS	25.136,04

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.738,94
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	636,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BUELOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	658,10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. ETC. (12% + IVA)	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BUELOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	341,76
APRENDIZAJE MERCANTIL	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
APRENDIZAJE 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	8.602,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.602,30

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUELOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
APRENDIZAJE MERCANTIL	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	34,72
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (12% + IVA)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,25
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	37,92
NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	30,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (FINANCIEROS E INFINANCIEROS)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
AMORTIZACIONES (1) LOCALES	-
(2) AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	842,55

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.444,85

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL	75,27

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍMITES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	36,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	36,01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	18,00
----------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRÉCISO	36,01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	36,01
INTERÉS POR MORA	0,24
MULTAS	11,88
TOTAL PAGADO	52,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA R SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02