

FORMULARIO 101 PRESENTACIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍMBOLOS Y ACRÓNIMOS EN NEGRO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2002 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 079170922001 103 CÓDIGO DENOMINACIÓN INDUSTRIAS S.P. INSEP S.P. 104 EXPEDIENTE 32820-02 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
Caja, Bancos	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
Inversiones financieras temporales	812	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	813	EXPORTACIONES	603
(1) Promoción clientes inactivables	814	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
Crédito y deudas por cobrar a clientes relacionados	815	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	816	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	817	OTRAS RENTAS	607
Inventario de materia prima	818	OTRAS RENTAS	608
Inventario de productos en proceso	819	TOTAL INGRESOS	609
Inventario de subproductos y materiales	820	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. term. y materia en almacén	821	710 COSTO DE VENTAS	
Además en tránsito	822	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	711
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	823	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	824	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	(4) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714
340 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras netas de materia prima	716
Terrenos	341	Importaciones de materia prima	717
Edificios e instalaciones	342	(5) Inventario final de materia prima	718
Maquinaría, muebles, equipos y otros	343	Sueldos y salarios	719
Equipo de computación	344	Beneficios sociales e indemnizaciones	720
Veículos	345	Honorarios a personas naturales	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	722
(1) Depreciación acumulada activo fijo	347	GASTOS DE SUBSISTENCIÓN	723
(2) Depreciación acelerada acumulada activo fijo	348	Depreciación de maquinaria y equipo	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	Depreciación de maquinaria y equipo	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales	726
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	350	Reservas y recursos de al. maq. eq. y eq. (prima y sobre)	727
(1) Amortización acumulada	351	Mantenimiento e indemnizaciones	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	729
TOTAL ACTIVO FIJO	353	Sueldos y salarios	730
370 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	731
Gastos de organización y constitución	371	Honorarios a personas naturales	732
Gastos de investigación, exploración y otros	372	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	733
Saldo deudor de diferencial cambiario	373	Consumibles	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	Arrendamiento mercantil	735
(1) Amortización acumulada	375	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	737
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos en proceso	738
(1) Provisiones a corto plazo	381	Inventario inicial de productos terminados	739
(2) Provisiones a largo plazo	382	Inventario final de productos terminados	740
OTROS ACTIVOS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
GASTOS ANTICIPADOS	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
OTROS ACTIVOS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	Sueldos, salarios	751
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	752
ACTIVOS CONTINGENTES	387	Honorarios a personas naturales	753
		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	754
		Arrendamiento mercantil	755
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	756
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	757
		Comisiones en ventas	758
		Promoción y publicidad	759
		Consumibles	760
		Seguros y resguardos (prima y comisión)	761
		Suministros y materiales	762
		Gastos de gestión	763
		Gastos de viaje	764
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	765
		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	766
		Impuestos, contribuciones y otros	767
		Depreciación de activos fijos	768
		Depreciación acelerada de activos fijos	769
		Amortización (inversiones e intangibles)	770
		Cuentas reconocibles	771
		Baja de inventarios	772
		Amortizaciones por diferencias de cambio	773
		Atribuciones y comisiones	774
		Al exterior	775
		Gasto provisiones deducibles	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 778 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 = 700 - 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 = 700 - 0

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801	
Provisiones a corto plazo	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	802
440 PASIVO LARGO PLAZO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	803
(1) Provisión a largo plazo	441	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	(4) GASTOS RECONOSCIBLES EN EL PAÍS	805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443	(5) GASTOS RECONOSCIBLES EN EL EXTERIOR	806
TOTAL PASIVO	444	(6) GASTOS INDEBIDOS POR GOBIERNO INGRESOS EVENTOS	807
OTROS PASIVOS	445	(7) IMPERSONACIÓN TRIBUTACIONES IMPUESTOS	808
TOTAL OTROS PASIVOS	446	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
TOTAL PASIVO	447	(9) OTRAS DEDUCCIONES	810
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	811
Capital suscrito o asignado	501	= PÉRDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	812
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	RESERVA POR IMPUESTOS	813
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	503	Saldo utilidad gravable	814-815
Reserva legal, facultativa, estatutaria	504	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 24%)	816
Reserva de capital	505	(1) ANTICIPO PAGADO	817
OTROS RESERVAS	506	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	508		
Utilidad del ejercicio	transferido campo 707		
(2) Pérdida del ejercicio	transferido campo 708		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 94)

Saldo a favor contribuyente: 818 - 819 - 802 - 821 - 0
Saldo impuesto a la renta a pagar: 816 - 817 - 802 - 821 - 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Anticipo prorrateado: (15% * 816) = 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807 - 807 = 0
INTERÉS POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	0

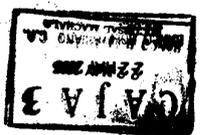
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	899	900	901	902	903	904	905
898	899	900	901	902	903	904	905

REGISTRO OFICIAL No. 302

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y CONSUMIDORES

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0051-021-03 / 02



451 22155:00 05/22/2003 30 t cbrtov
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. to: 301 LIT. 10 A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-00982-0
us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO