

20 0035191

RESOLUCIÓN Nº 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 2002 C. 676 ~

200	IDENTIFICACION DEL				2002		Contract of	
201		1001 202 RAZÓN SOCIAL		MINACIÓN CALUCEA	C. L74 m			EXPEDIENTE 391/3
		ESTADO DE SITUAC	IÓN			ESTADO DE RESULTA	DOS	
300	ACTIVO				600 INGRESOS			
310	ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS	CON TARIFA 12% y 14%	901	-
CAJA, BANCOS		311	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-5.120,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TE	EMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		603	•
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		316	750.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
			317	7	INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
4	CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	**=	OPERACIONALES	· 3	605	
BIO			321			OTRAS RENTAS	607	
۵	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		323		TOTAL INGRESOS	OTTEGRANA	699	5.120,0.
1.27	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		328				649	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—	710 COSTO DE VENTAS		0.2730	
3	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	2.000,0
1	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
dide e :	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
7	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTRO	S ACTIVOS CORRIENTES		339		COMPRAS NETAS DE MATE	RIA PRIMA	716	
тот	CTIVO CORRIENTE		339	850,00	IMPORTACIONES DE MATER	IIA PRIMA	717	-
340	VO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MA	ATERIA PRIMA	718	-
ACT	IVO FIJO TANGIBLE			<i>i</i>	SUELDOS Y SA		719	_
TERR	ENOS		341	/ =	MANO DE BENEFICIOS S	OCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFIC	CIOS E INSTALACIONES		348	-,	DIRECTA HONORARIOS	A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQL	JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	'EQUIPOS	345	600,00		TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	O DE COMPUTACIÓN		347		Literatural State Control of State Contr	194621100 1 011 021 11000 001 01014 2220	723	
	CULOS		349	·	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	
			-	2101 0	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	244,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV		353	60,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			7	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
TOTA	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 388 784,				MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES	726	<u> </u>
ACT	IVO FIJO INTANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	De		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL	ECOMUNICACIONES	720	
MARC	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			**************************************	SUELDOS Y SA	LARIOS	738	
(-) AM	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE BENEFICIOS S	OCIALES E INDEMNIZACIONES	731	123.00
TOT	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		A PERSONAS NATURALES	792	-
TOTAL ACTIVO FIJO			360		HONOR, A EXT	RANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 /	ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	· -
ď	DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
SAL	SAL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
OTRO	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) AM	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	***			739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIA: DE PRODUCTOS TERMINATOS		740	_	
	380 OTROS ACTIVOS		978		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		10000	
			00-	-			741	
CUE	ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS OTROS		381		OTROS COSTOS DE VENTA		742	
			980		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	<u>5</u>
(-) PR	OVISIONES INCOBRABLES		365			NISTRACIÓN Y VENTAS	I	ı —
INVI	ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	***	SUELDOS, SALARIOS		751	-
dhp.		OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E IN	DEMNIZACIONES	752	-
GAST	OS ANTICIPADOS		391	_	HONORARIOS A PERSONAS	NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS		323		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754		
TOT	TOTAL OTROS ACTIVOS		397	·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	***
TOTA	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		300	1.634,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
ACTIVOS CONTINGENTES			398		ARRENDAMIENTO DE BIENE	S INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
400	PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-
410	PASIVO CORRIENTE	4			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	-
	ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		411	150,00	COMBUSTIBLES		760	-
	PAGAR PROVEEDORES		A13		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
		LOTALIES	44	- L L S .	SOM INISTROS Y MATERIAL			n years and
	STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	317	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	
	DEL EXTERIOR		92				e-same	-
	ÉSTANOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	613		GASTOS DE VIAJE		784	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	And A	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL		785	-
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADOR	ES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	
	MAN IN A PLANE WAY				•			•

MINOS A CORTO PLAZO	engage to the control of the control	· mm _{lop w}	40	150,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PAGNO CORRIENTE	 		490	1 300,00	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO	PASTVO LARGO PLAZO		Carlo State			60 S. 18	1316-
CHENTAS Y DOCUMENTOS CHE			441	<u> </u>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	17.	Andrea and State of the State o
PAGAR PROJECTORES	DEL EXTERIOR	EL EXTERIOR	443		LOCALES	774	*
GBLRACIONES CON	LOCALES		445	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	:
INBITITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	R		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	***
PRÉSIAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES		440	460,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
CONTRACTOR Y CASA MATRIX	DEL EXTERIOR	1		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
POTECAS POR PAGAR		458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	Linguisti	**	
BLIGACIONES EMITIDAS		456	_	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	•	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	*	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78		and the second s	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		488	460,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-	
70 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	796		
NTICIPO CLIENTES		471	. —	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIÓ tresladar campo 797			
OTAL PASIVO DIFERIDO		-	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasfadar campo 798	902	-
O OTROS PASIVOS			1514		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
RESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS			483	-	(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 808	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489		EN EL PAÍS	905	
TOTAL DEL PASIVO	439 ± 4	469 + 479 + 489	408	760.05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
ASIVOS CONTINGENTES		100 1 110 1 100	498	700.03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	•
	O PATRIMONIO NETO				A DMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	TRABALADORES ATRIBUSES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	COUNTS EN TESODE	:DÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	~
			505	V		B12	
	RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL		507	(Appropriate Lorenza L		813	
				20.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-805-808-907-808-808-901-811-812-813-> = PÉRDIDA 801-802-903-904-905-808-807-808-909-810-811-812-813-5		
			509 511	.=			
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
		\$13	454,24	UTILIDAD CAMPO 614 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	918		
			615	**************************************	-me	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		adar campo 797	517	<u> </u>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasi	adar campo 798	610	C A\ \ \ 1 & \ \ 1 & \ \ 1	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-, -
TOTAL PATRIMONIO NETO				844,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.0	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598					(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASÚMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			JIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACIÓN (Árt. 88, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	-
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1 so auch						Mana 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1977	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR							
		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		TAROLD WALL CA		PAGO PREVIO	9071	-	
C.I. No. 190 S Control Office PAGO			0348633001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	*.	
		906	-	INTERÉS POR MORA			
EDIANTE COMPENSACIONES			900		MULTAS	964	-
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	
THE STATE OF THE S							Tarana .
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE							H-7
966 N/C No	910 N/C No.		-	12 N/C No	914 N/C No 914 Resol. No		Resol. No
USD	USD .		. •	USD _	SAS USD - SAS USD -	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	421	1 1	- 1	REGISTRO OFICIAL No.	1 ANO 1223 ANO 1223	1E8 92	DÍA 966

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADBESIVO 890110102622 FECHA RECAND. 01-APR-03

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES CAJERO TAPELAEZ



CONTRACT CONTRACTANT CONTRACTA

TO THE PROPERTY OF THE RESERVE TO THE

8.8