

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790151194001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Leonardo Foures Giza Hela - EXPEDIENTE 39543

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 50.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 50.20 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | |
|--|------------|-----------------|
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 9,667.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1,533.40 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 6,113.60 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | |
|---|------------|-----------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | 6,113.60 |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|--|------------|---------------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 160.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 32.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 128.00 |

380 OTROS ACTIVOS

| | | |
|--|------------------------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 387 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 380 + 370 + 397 | 6,035.80 |

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|-------|
| DEUDAS Y RECLAMOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - |
| LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - |
| LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| DEUDAS DE EMPLEADOS | 419 | - |
| LOCALES | 419 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 44.63 |

600 INGRESOS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 5,811.26 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 603 | - |
| EXPORTACIONES | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 607 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | - |
| OTRAS RENTAS | 613 | - |
| TOTAL INGRESOS | 600 | 5,811.26 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|-----|----------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 2,110.81 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |

MARGEN DE OBRA DIRECTA

| | | |
|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |

GASTOS DE FABRICACIÓN

| | | |
|---|-----|---|
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 725 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |

MARGEN DE OBRA INDIRECTA

| | | |
|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

COMBUSTIBLES

| | | |
|---|-----|---|
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |

OTROS COSTOS DE VENTAS

| | | |
|------------------------------|------------|-----------------|
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 | 2,110.81 |
|------------------------------|------------|-----------------|

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | |
|---|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1,050.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 50.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 285.72 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |

COMISIONES EN VENTAS

| | | |
|------------------------|-----|--------|
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | 116.20 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | 110.20 |

COMBUSTIBLES

| | | |
|--|-----|--------|
| COMBUSTIBLES | 761 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | 56.80 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | 55.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | 862.74 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | - |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------|--|---|-----|---------|
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | 425 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 50.10 |
| CON EMPLEADOS | | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | 476.70 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 771 | 16.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | 44.63 | CUENTAS INCOBRABLES | | 772 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 773 | |
| OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | | AL EXTERIOR | 776 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 778 | |
| INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES Y CASH MANEJO | LOCALES | 449 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 4.75 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 3427.21 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | 5538.02 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 273.24 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| ANTICIPO CUENTAS | | 471 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 273.24 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 499 + 469 + 479 + 489 | 44.63 | EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 493 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 16.54 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 5273.39 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 273.24 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 273.24 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 68.31 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 799 | 5961.17 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 58.11 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+508 | 6,035.80 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

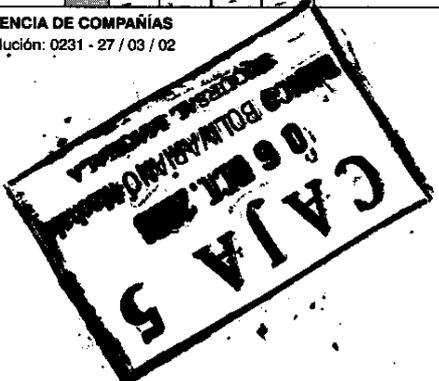
| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|-------|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 10.20 |

| | | | |
|---|-------------------|-----|--|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 | |

| | | | |
|--|-----------------|-----|-------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898 - 901 | 902 | 10.20 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | 0.92 |
| MULTAS | | 904 | 12.30 |
| TOTAL PAGADO DE COMPANIAS | 902 + 903 + 904 | 905 | 23.42 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | 512 | N/C No. | 513 | N/C No. | 514 | Resol. No. | 515 |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | MES | | DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



Fecha: 0 OCT. 2003
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

189 11:31:40 10/06/2003 30 1 #rodriar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-022705-0
us\$23.42 BANCO BOLIVARIANO