

20 0042035

IMPORTANTE: SERVE IREN

INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 177751348001

Razón Social o Denominación SICOLECTRONIC CIA. LTDA

EXPRENTE 33553

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	9.255,60	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	275.395,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	560,00
OTROS MEDIOS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
INVERSIONES CUENTAS ACCIONARIAS	-	INGRESOS PERIODICOS	-
OTROS Y OTC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	6.083,94	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS CUENTAS POR CORRIER	5.465,25	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.680,95	OTRAS RENTAS	339,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	2.724,63	TOTAL INGRESOS	276.294,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	186.981,11
INVENTARIO DE FINCA, TIERRA Y MINERAL EN ALMACEN	-	IMPORTE ACUMULADO BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	463,04	COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	25.673,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	40.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNES Y EQUIPOS	378,25	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	ALQUILER Y FIANZA DE BIENES (AL. MAGN. LOAR. Y TER. (primas y comisiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.982,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS DERECHOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	39.982,95	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
320 ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	186.781,11
(1) PROVISIONES ANTICORRIENTES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	-	SUELDOS Y SALARIOS	36.590,69
(1) PROVISIONES ANTICORRIENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	17.608,81
GASTOS ANTICORRIENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
OTROS ACTIVOS	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	65.656,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	500,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6,50
LOCALES	5.490,20	COMESTIBLES	363,34
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	137,28
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	644,06
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	441,83
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	3.676,19
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.731,49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.171,81	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL ISS	630,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	563,93
CON EMPLEADOS	2.169,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	367,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.843,12	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.505,44	GASTOS INCONTINGENTES	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		SAVINGS INVESTMENTS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALS	3.508,64
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	34.387,37	GASTO PROVISIONES DECAUABLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.838,98
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.421,59
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIOTICA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	272.402,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.387,37	PRIMA DEL EJERCICIO	3.892,10
470 PASIVO DIFERIDO		PRIMA DEL EJERCICIO	3.892,10
ANTICIPO CUENTAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(2) 10% UTILIDADES PERCIBIDAS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
AGRESIONES ANTICORRIENTES	-	EN EL PAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	50.892,81	(1) GASTOS AGUOSOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
800 PATRIMONIO NETO		A DERECHOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRANDADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS GERAL, PROVISIONAL, ESTABILIZADA	376,51	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(4) UTILIDAD O PERDIDA EN LAS OPERACIONES (10% DE LOS RESULTADOS)	3.308,28
OTRAS RESERVAS	-	RESERVA Y CAPITALIZADA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.145,04	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	3.308,28
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	827,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.392,10	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.724,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.763,65	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.656,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818.100.001 - 821 - 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 96)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818.100.001 - 821 - 0
Firma del Contribuyente: <i>Alfonso Alvaréz</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Firma del Contador: <i>Alfonso Alvaréz</i>		ANTICIPO PROGNOSTICADO	(0,5 * 818 - 820) = -
Firma del Representante Legal: <i>Alfonso Alvaréz</i>		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Representante Legal: <i>Alfonso Alvaréz</i>		PAGO PROGNOSTICADO	-
Firma del Representante Legal: <i>Alfonso Alvaréz</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 821
Firma del Representante Legal: <i>Alfonso Alvaréz</i>		INTERÉS POR MORSA	-
Firma del Representante Legal: <i>Alfonso Alvaréz</i>		MULTAS	-
Firma del Representante Legal: <i>Alfonso Alvaréz</i>		TOTAL PAGADO	818 - 821 - 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27/03/02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SECRETARÍA - RECEPCIÓN

Fecha: 16 ABR. 2003