100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER resolución de casa 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 40149 2.002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990594724001 4C. 4014982 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO CALIDE DE EXPEDIENTE CALCULO ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 9.556,32 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 497,94 489,60 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 916 **50**3 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESIOS 4.620,00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR GOBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPETACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS -316 301. 500,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 14.665,92 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 110,03 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71 67,91 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \*\*\* INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 1.175,88 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA FIJO 340 / (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 3.474,29 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 588 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 344 14.913,53 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 947 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO No. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.518,21 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.893.76 SUMINISTROS Y MATERIALES 333 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 13.019,77 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** \*\*\* BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **TOTAL ACTIVO FIJO** 13.019.77 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES COMPA 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL O S E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PIR LE AD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIDITE ES PROPUEDAD DE SOCIEDADES UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMINADOS.

INVENTARIO FINAL DE DOCCO... (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO **570** 380 OTROS ACTIVOS CERTAS Y DOC FOR CERTAIN CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 3.384,06 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 223 2.911,32 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 585,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SERV. CONTABL. **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** (K. 15 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL OTROS ACTIVOS 2,11.7 14.195.65 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PÄSIVO **COMISIONES EN VENTAS** 87,20 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CURSOS-SEMINARIOS 410 PASIVO CORRIENTE 41) 715.61 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 34.52 CONTRACTOR COM **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES 15.19 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 818 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PHICHAGO DE SICURIALES. 421 eccionistas y casa natiem 667.66 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA .08 562.67 CON EL 1688 IMPLIFICATION CONTRIBUCIONES Y OTROS 30.41 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS PROVIDIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.648.10 CUENTAS INCOBRABLES **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO æi AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES GENTES Y GOLDENTOS POR PAGAP PROVEEDONES 79,77 LOCALES **DEL EXTERIOR** Compressiones AL EXTERIOR LOCALES CENTRAL CONTRACTOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 61.08 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Y VENTAS LOCALES **JO**L 5.599.57 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR .14 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 97 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES LS PROVISIONES 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0682, 29 UTILIDAD DEL EJERCICIO TAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0170 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 470 682.29 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 102.34 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 451 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (U) GASTOS NO DESPONADO **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 2.648.10 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800\_00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 9 708 50 \*\*\* (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 80.00 579.95 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 911 S SUPERÁVITS <del>276\_76</del> REINVERTIR Y CAPITALIZAR AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDOUTILIDAD GRAVABLE 814-816 579.95 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 144.99 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 682, 29 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO . (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 110.03 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES-TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <u> 195 65</u> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 34.96 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TERESA REYES 201 PENALCA ZA BUBRE: NOMBRE TOT. **PAGO PREVIO** 0906163779 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 34,96 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 SMANTE COMPENSACIONES 946 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 34.96 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Resol. No. 914 Resol. No. N/C No. ---912 N/C No. N/C No. N/C No. 917 USD 919 USD 913 USD 915 USD USD AÑO 923 922 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 32-039-002181-1 \$34.96 2003/04/03 Banco Internacional 3.A.

DECLARACIONE ESTO ALA RESPONDE

BELLETS FERRILLARIO UNICO-SOCIEDADES

0052414