

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41460

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 330694389001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERGALA S.A.**

EXPEDIENTE 41460

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.754,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00		OTRAS RENTAS	3.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	3.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,56	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	77,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.032,13</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	31.306,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	COMBUSTIBLES		
VEHICULOS	349	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.172,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>20.133,68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTOS DE GESTION		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTOS DE VIAJE		-
OTRAS	389	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.325,11
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.575,32
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>25.165,81</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>400 PASIVO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	411	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	413	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50,11
DEL EXTERIOR	417	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>2.941,55</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES	423	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
CON EL IEISS	425	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	2.941,55
CON EMPLEADOS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	58,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>	<b>1.230,43</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	58,45
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
LOCALES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	EN EL PAIS		-
LOCALES	445	-	EN EL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OBLIGACIONES	449	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
LOCALES	449	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	58,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD CORTO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	58,45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	14,61
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>463</b>	<b>1.230,43</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	14,61
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	7,30
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	PAGO PREVIO		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14,61
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>485</b>	<b>1.230,43</b>	INTERES POR MORA		0,16
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	MULTAS		0,44
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	15,21
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	USD -	USD -	USD -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	528,45	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -
RESERVA DE CAPITAL	509	23.054,41	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	-	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	USD -	USD -	USD -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	505,93	<b>TOPKI 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	58,45	<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>BAJAS Y FORMAS UNICO - SOCIEDADES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>23.935,38</b>	<b>FORMULARIO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>517</b>	<b>25.165,81</b>	<b>RESOLUCION 231-03-02</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *G. Magnalardo*  
 FIRMA CONTADOR: *Edith Merrill*

NOMBRE: **G. Magnalardo** NOMBRE: **Edith Merrill**  
 C.I. No: **0910042001** RUC No: **0916631963001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15,21**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

150 1129:34 08/01/2003 2 1 bandradp  
 CN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. No.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-003-017294-2  
 08/15/21 BANCO BOLIVARIANO