

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** ---

**201 RUC** 0990754330001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **CONESTEX S.A.** **203 EXPEDIENTE** 2597-85

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** 2.702,22

CAJA, BANCOS **311** 521,60 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** ---  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** --- **EXPORTACIONES** **603** ---  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** --- **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** ---  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** --- **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** ---  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** --- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** ---  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** 72,00 **OTRAS RENTAS** **607** ---  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** 3.301,34 **TOTAL INGRESOS** **608** 2.702,22  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** 57,36

**700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** --- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** ---  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** --- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** ---  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** --- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** ---  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** --- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** ---  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** --- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** ---  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** --- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** ---  
**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **339** 30,00 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** ---  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **390** 3.982,30 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** ---

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** ---  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** ---  
 TERRENOS **341** --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** ---  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** --- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** ---  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** --- **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** ---  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** --- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** ---  
 VEHÍCULOS **349** --- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** ---  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** ---  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** --- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** ---  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** --- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** --- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** ---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **730** ---  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** ---  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** --- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **390** ---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** ---  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** --- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** ---  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** 662,00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** ---  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** ---  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** --- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** ---  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** 99,30 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** ---  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** 562,70 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** ---  
**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** ---

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** --- **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** ---  
 OTROS **383** --- **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** ---  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** --- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** --- **SUELDOS, SALARIOS** **751** 367,12  
 OTRAS **389** --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** 256,18  
 GASTOS ANTICIPADOS **391** --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** ---  
 OTROS ACTIVOS **393** --- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** ---  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** --- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** ---  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **399** 4.545,00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** ---  
**ACTIVOS CONTINGENTES** **399** --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** ---

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** ---  
**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** ---  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** --- **COMBUSTIBLES** **760** ---  
**DEL EXTERIOR** **413** --- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** 116,13  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** 136,23  
**DEL EXTERIOR** **417** --- **GASTOS DE GESTIÓN** **763** ---  
**PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CABA PATRIZ** **LOCALES** **419** --- **GASTOS DE VIAJE** **764** ---  
**DEL EXTERIOR** **421** --- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** ---  
**CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** 219,33 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** ---  
**CONVENCIÓN** **425** 1.135,73 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **767** 280,14  
**CON EMPLEADOS** **427** --- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** ---  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** --- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** ---  
**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** 172,68 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** 99,30  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** 1.527,64 **CUENTAS INCOBRABLES** **771** ---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** ---  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** --- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** ---  
**DEL EXTERIOR** **443** --- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** 208,61  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** --- **AL EXTERIOR** **775** ---  
**DEL EXTERIOR** **447** --- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** ---  
**PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CABA PATRIZ** **LOCALES** **449** 1.487,58 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** 706,22  
**DEL EXTERIOR** **451** --- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** 2.171,93  
**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** 749 + 779 + 789 **790** 2.171,93  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** 1.487,58 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 669 - 799 > 0 **797** 530,29  
**TOTAL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **499** 3.015,22 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 669 - 799 < 0 **798** ---

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**ANTICIPO CLIENTES** **471** --- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **802** 530,29  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** --- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **803** ---  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** --- **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **804** 110,76  
**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **805** ---  
**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** --- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806** ---  
**OTROS PASIVOS** **483** --- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** 208,13  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** --- **EN EL EXTERIOR** **807** ---  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **499** 3.015,22 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** ---

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) IDENTIFICACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES** **809** ---  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** 800,00 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** ---  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** --- **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** ---  
**APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** --- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** ---  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** 190,40 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** ---  
**RESERVA DE CAPITAL** **509** --- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** ---  
**511** --- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814** 627,66  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** --- **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** ---

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** --- **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** ---  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517** 530,29 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **817** 156,92  
**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519** --- **(-) ANTIPO PAGADO** **818** 30,33  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** 1.529,78 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **819** 27,03  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599** 4.545,00 **(-) 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)**  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **808** ---  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **809** 99,55

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTIPO PRÓXIMO AÑO** (0,5 \* 816) - 820 **807** 51,43

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** **901** ---  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 800 - 901 **902** 99,55  
**INTERÉS POR MORA** **903** ---  
**MULTAS** **904** ---  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **905** 99,55

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**906** N/C No. --- **910** N/C No. --- **912** N/C No. --- **914** N/C No. --- **916** Resol. No. --- **918** Resol. No. ---  
**909** USD --- **911** USD --- **913** USD --- **915** USD --- **917** USD --- **919** USD ---  
**(CAMPO 812 y 821) LEY No.** **921** --- **REGISTRO OFICIAL No.** **922** --- **AÑO** **923** --- **MES** **924** --- **DÍA** **925** ---

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

**CEGAR** **08 ABR 2003** **SECRETARÍA DE ESTADO**

0990754330001 2002 20 0048537 99,55 USD