

0100697

IMPORTANTE: MIRAR LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

42613

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990768293001

NOMBRE SOCIAL O COMERCIAL

IVDETI

C.A.

EXPEDIENTE 42613

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS			
Caja, Bancos		1,600.00		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 15% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO			
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RECAUDACIONES FINANCIERAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MEJORACIONES EN PAVIMENTO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSICION, VESTIMENTA Y ACCESORIOS				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,600.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		14,494.75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIA, VEHICULOS, MOBILIARIOS, EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		9,440.67		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5,054.08		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (OTROS Y OTROS)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5,054.08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		5,054.08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES				SUELDOS Y SALARIOS			
ROCEDES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,654.08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		300 + 340 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIONES Y PULCRIDAD			
LOCALES				COMISIONES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y pólizas)			
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			12.00
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		0.53		MOBILIDAD Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			34.80
CON EL BPS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			16.28
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			724.74
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3,004.58		CUENTAS INCORRIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,004.58		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DESECUABLES			347.51
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1,135.33
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 PASIVO DIFERIDO				PENSA EN VENTA DE ACTIVOS			
IMPUESTOS POR PAGAR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS			740 + 770 + 780
OTRAS PROVISIONES				TOTAL PASIVO Y GASTOS			1,135.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO			1,135.33
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES			
OTROS PASIVOS				810 UTILIDAD GRUPO			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			29.75
TOTAL DEL PASIVO		400 + 440 + 470 + 480		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROGRESOS EXISTENTES			
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO		2,000.00		ACORDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				OTRAS RENTAS EXISTENTES			
REPORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL, FOLICULTARIA, RESERVA		3.52		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		2,780.78		OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS RESERVAS				UTILIDAD GRUPO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				PERDIDA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,135.33		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,654.08		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				SALDO INGRESO A LA RENTA A PAGAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				PAGO PREVIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				INTERESES POR MORA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				MULTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.550)				TOTAL PAGADO			900 + 900 + 900

DETALLE DE LAS RENTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD

SELO Y FECHA DE RECEPCION

202 01/05/04 04/08/2001 01 Julio
EN SEDES PARA IMPUESTOS
112-14411-1 37-011-143942-7
Sello No. 37-011-143942-7
US\$1.00 BANCO BOLIVARIANO