[redacted] DEL [redacted] Y [redacted] DE [redacted]

No. 20 0048695

IMPORTANTE: Léanse las instrucciones al reverso

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 42668

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990769559001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL SHANENA S.A. | EXPEDIENTE: 42668

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.564,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.042,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	359,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.450,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.411,69
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	6.329,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.822,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.507,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3.507,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
MAYOR VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
[redacted] ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 339 + 370 + 357	9.918,98
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	355	-
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	-
DEL EXTERIOR	358	-
[redacted]		
[redacted] DEL EXTERIOR	359	-
[redacted]		
[redacted] CON EL SRI	360	1.081,28
CON EMPLEADOS	361	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	362	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	363	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364	1.081,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
[redacted] LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
HIPOTECAS POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	-
OTRAS PROVISIONES	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	-
[redacted] A LARGO PLAZO	376	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL DEL PASIVO	364 + 368 + 370 + 382	1.081,28
PASIVOS CONTINGENTES	383	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	2.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SUSCRIPCIÓN	385	-
[redacted] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	-
[redacted] LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	387	-
RESERVA DE CAPITAL	388	2.262,82
OTROS SUPERÁVITS	389	-
[redacted]	390	3.573,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	391	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	392	1.941,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	393	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	384 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 - 391	8.837,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	364 + 382 + 390	9.918,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.018,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	9.018,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	744	3.240,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
[redacted]		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	2.044,00
[redacted]	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	546,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	316,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
CUENTAS INCOBRABLES	763	-
BAJA DE INVENTARIOS	764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
[redacted] LOCALES	766	-
AL EXTERIOR	767	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	880,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	7.077,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 770 + 773	7.077,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 793 > 0	1.941,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 793 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	1.941,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	291,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
[redacted]	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	841 1.650,49
= PÉRDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	842 -
[redacted]		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (842 * 15%) + (817 * 25%)		412,62
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		359,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 821 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 - 821 - 821 > 0	53,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO NO	(2.5 * 2.1%) - 1.5%	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	53,50
INTERÉS MORA		-
MULTA		-
TOTAL PAGADO	822 + 823	53,50

FIRMA CONTADOR: [redacted] MACÍAS DIANELA

NOMBRE: [redacted] CLAUDIO RAFAEL

[redacted] C.I.: 1701112982 | [redacted] RUC No. 0993498517001

[redacted] 53,50

[redacted] COMPENSACIONES

[redacted] DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

221 11150113 03/18/2003 R 1 atorres
DK 3010 PAG. IMPUESTOS
Impuesto: 501 IRPR
Sticker No.: 37-J01-03242-0 A LA RENTA Y P
US$53.50 BANCO BOL.1VARIANO