

20 003756

IMPORTANTE: SINIRAL 1997
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Año 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC No. 0900178001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
ILIRIO S.A.

EXERCICIO 13237

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Inversiones financieras temporales
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados
Provisión cuentas incobrables
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados
Otros bienes por cobrar
Cuentos por cobrar a favor de la empresa (H.S.)
Crédito tributario a favor de la empresa (H. Renta)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén
Mercaderías en tránsito
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos
Edificios e instalaciones
Muebles, aparatos, equipos y maquinarias
Equipo de computación
Vehículos
Otros activos fijos tangibles
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares
Amortizaciones acumuladas
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales del exterior
Locales
Gastos de gestión
Gastos de viaje
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Honorarios y arrendamientos de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de activos fijos
Depreciación acumulada de activos fijos
Amortizaciones (intangibles e intangibles)
Cuentas incobrables
Salda de inventarios
Amortizaciones por diferencias de cambio
Gasto provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
790 GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

420 PASIVO A LARGO PLAZO
Locales del exterior
Locales
Gastos provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
790 GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

430 PASIVO DIFERIDO
Otros pasivos diferidos
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
Ingresos anticipados
Otros pasivos
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

490 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o abonado
Reserva legal, facultativa, estatutaria
Reserva de capital
Otros superávit
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGANDO

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio
10% Participación Trabajadores
100% Dividendos Percebidos Dieritos
100% Otras Rentas Bienes
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
Gastos no deducibles para generar ingresos exentos
Limpieza y conservación de bienes
Otros gastos de administración y ventas
Amortización de períodos tributarios años anteriores
Deducciones por leyes especiales
Otros deducciones
UTILIDAD GRAVABLE
PÉRDIDA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
Saldo a favor contribuyente
Saldo a favor de la renta a pagar

610 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISORIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 90)
Firma del Representante Legal: Juan Carlos Ponce
Firma del Contador: Jorge Rodríguez
C.A. No. 0900178001 RUC No. 0904060993001
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIO 58636 C.A. R.U.C. 0001548001 - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02
11 ABR. 2003
JUAN CARLOS PONCE
363 11148156 01/21/2003 0 1 134224
ON 2070 PAGO IMPUESTO DE
111.100.000 A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 003-034003-3
USUARIOS BANCO BOLIVARIANO