20 0062183

44236

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990852480001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULCORP S. A. | EXPEDIENTE: 44236

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.750,48 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| 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 | 890,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 79.338,35 |
| 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 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 82.978,95 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | 123.819,03 |
| EDIFICIOS | 362 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 363 | 52.372,35 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 364 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 366 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 367 | 43.684,25 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 132.507,13 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 370 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 372 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 379 | 132.507,13 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 380 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 381 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 383 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 389 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 390 | — |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 391 | — |
| OTROS | 392 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 393 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 394 | — |
| OTRAS | 395 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 396 | — |
| OTROS ACTIVOS | 397 | 105.962,42 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 105.962,42 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 321.448,50 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 6.478,14 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 6.478,14 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| LOCALES | 443 | 268.576,71 |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| LOCALES | 445 | 1.233,24 |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 269.809,95 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 480 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 481 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 489 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 490 | — |
| OTROS PASIVOS | 491 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | | 276.288,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 11.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 125.808,03 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 92.247,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 45.160,41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | | 321.448,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS (primas y cesiones) | 629 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 631 | — |
| **MANO DE OBRA INDIRECTA** — SUELDOS Y SALARIOS | 632 | — |
| **MANO DE OBRA INDIRECTA** — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | — |
| **MANO DE OBRA INDIRECTA** — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| **MANO DE OBRA INDIRECTA** — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | — |
| **MANO DE OBRA INDIRECTA** — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | — |
| **MANO DE OBRA INDIRECTA** — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 641 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 642 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 644 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 646 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 647 | — |
| OTROS COSTOS | 648 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | — |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 651 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 653 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 654 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 658 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 659 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 660 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 661 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 662 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 663 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 664 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 665 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 666 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 667 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 668 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 669 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 670 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 671 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 672 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 673 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 674 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 675 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 676 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 677 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 678 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 679 | — |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 679 + 689 | 699 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 699 > 0 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 699 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 701 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 | 702 | — |
| (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 703 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 704 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 705 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 706 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 707 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 708 | — |
| (+) 15% SOBRE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 709 | — |
| (+) 100% SOBRE OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%) | 710 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 711 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 712 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 713 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714 | 714 | — |
| = **PÉRDIDA** 703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-0 | 715 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 716 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716 | 717 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (718 * 15%) + (717 * 25%) | 719 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 720 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 721 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 722 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 723 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 - 722 < 0 | 724 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 - 722 > 0 | 725 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720 | 726 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRE BARONA — C.I. 0968838929

NOMBRE: ANTONIO PAREDES — RUC N° 0906452032001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C N° — | 911 N/C N° — | 912 N/C N° — | 913 N/C N° — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 912 Y 913) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 914 Resol. N° — | 915 Resol. N° — |
| 917 USD — | USD — |
| AÑO — MES — | DÍA — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

226 11:14:25 08/11/2005 0 1 avillaci
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-210624-9
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO