

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44363**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990860424001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FORQUARZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **44363**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52.515,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.630,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.344,38		OTRAS RENTAS	607	4.224,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	56.739,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.851,04	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	604,44	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	86,47	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.987,51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.000,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	9.186,91	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>52.116,98</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	604,44	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.529,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.257,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	7.599,83	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.932,04	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	54.968,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.416,31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	222,75	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>20.417,94</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.079,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	457,32	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	37.134,54	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	29.135,63	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>96.947,99</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>72.534,92</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	512,68	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	48,98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	423	1,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	359,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35.477,99	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>36.400,84</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	568,77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES	774	352,75	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.083,55	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3.005,07</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	35,93	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>35,93</b>	
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>99.988,99</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>36.400,84</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	43.249,40
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	43.249,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	327.751,31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	885,80	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	47.663,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	44,60	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL PAÍS	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA	515	207.217,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	43.249,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>36.134,08</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>72.534,92</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
FIRMA REPRESENTANTE: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
NOMBRE: FRANCISCO VARONI NOMBRE: NELLY VIALACRES	100	100	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
C.I. No. 0902069053 RUC No. 0904709045001	101	101	= PÉRDIDA	815	43.204,80	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	56,74	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 30%)	818	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
908 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 -	921 - 922 - 923 - 924 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	525,15	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - 922 - 923 - 924 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 - 923 - 924 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 - 923 - 924 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	525,15
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	56,74	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	56,74



97 10:59:19 14/29/2003 H4 1 trivaidn  
 DE 3070 PAG IMPUESTOS  
 TIPO: 101 IMPUG. A LA RENTA  
 Sticker No. 37-042-003319-9  
 US\$56,74 BANCO BOA MARIANA