

20 0055421

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990890528001		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002	
		Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 44989	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 13% Y 14%	
CAJA, BANCOS		9.528.503,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(+) INVERSIÓN EN OBTENIBLES INCORRIGIBLES		DIVIDENDOS PERIODICOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA 6. RENTA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9.528.503,87	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BLOQUEOS Y MATRIZALES		710 COSTO DE VENTAS	
ATRIBUTO DE PROD. TIERRA Y MERCHAD. EN ALMACEN		INVENTARIO RACIA SINER NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REVESTIR, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100.450,92	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO RACIA DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS		BENEFICIOS Y SALARIOS	
LOGUIN DE COMPUTACIÓN		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y OTROS IMPRES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMBOLOS		MANUFACTURAS Y PRODUCCIONES	
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ADMISIÓN DE PERSONAS NATURALES	
TO. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACIONES DE MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE SIMBOLOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		CONTRIBUIDORES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARrendamiento de bienes inmuebles propriedad de personas naturales	
BALDO DEPART DE REFERENCIA CAMBARIO		ARrendamiento de bienes inmuebles propriedade de sociedades	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		11) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTRAS GASTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		610.356,85	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PREVISIONES INCORRIGIBLES		8.996.314,51	
RODADAS RELACIONADAS		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		BENEFICIOS	
250.000,00		24.529,01	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
4.839,42		6.088,20	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
254.839,42		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARrendamiento mercantil	
254.839,42		ARrendamiento de bienes inmuebles propriedade de personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADE DE SOCIEDADES	
254.839,42		COMISIONES EN VENTAS	
1.549.918,95		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		CONSUMITIVOS	
400 PASIVO		7.245,23	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGURIDAD Y ALIMENTOS (UTRINA Y UTRIN)	
LOCALES		24.875,88	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y ALIMENTOS	
732.546,38		2.757,61	
LOCALES		GASTOS DE ALIMENTACION	
DEL EXTERIOR		11.141,02	
11.346,28		AGUA, ENERGIA, UTE Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
3.845,50		2.669,21	
CON IRPF		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
733,46		6.799,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DESPERACIONES Y ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		63.967,99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DESPERACIONES ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
748.521,62		AMORTIZACIONES FINANCIERAS Y INMOVILES	
410 PASIVO LARGO PLAZO		CUOTAS INCORPORADAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		21.730,05	
250.000,00		AL EXTERIOR	
DELINTERIOR		35.000,00	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
DEL EXTERIOR		51.677,16	
11.346,28		OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		266.116,52	
470 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICUOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTRAS GASTOS DE OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		266.072,84	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IRPF ANTICUOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		IMBALANCE DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		39.910,92	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
490 PASIVO Y PATRIMONIO		748.521,62	
500 PATRIMONIO NETO		9.262.431,03	
CAPITAL SUSCRITO E ASIGNADO		OTRO GASTO DEL EJERCICIO	
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		INTERES DE LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERESES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, VOLUNTATIVA, ESTATUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE: 81.480.020.000-101.000-101.000-101.000	
OTROS SUPERLATIVOS		= PÉRIODA: 81.480.020.000-101.000-101.000-101.000	
UTILIDAD DE DIFERIDA LIBERACION ANTERIOR		= SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81.480.020.000-101.000-101.000-101.000	
(1) PERIODICA AQUISICION DE ELECTRONICOS ANTIGUOS		= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 81.480.020.000-101.000-101.000-101.000	
UTILIDAD DE EJERCICIO		= 56.540,43	
= 266.072,84		= 56.540,43	
= 16.320,12		= 40.220,36	
TOTAL PATRIMONIO NETO		= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 81.480.020.000-101.000-101.000-101.000	
1.549.918,95		= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.480.020.000-101.000-101.000-101.000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		= 16.320,12	
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 49)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO/PAGO DEL I.P.R.	
FIRMA CONTRIBUYENTE		(15.3.810.100)	
NOMBRE: KATIA DE FLORRES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº C.I.: 00067340649		DETALLE DE COMPENSACIONES	
P.D.C.: 0009908790001		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE CUITO, DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
16.320,12		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTA DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
POLIGRÁFICA C.A. - Relación: 0281 - 27 / 09 / 02		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	

8093 1D152126 04/16/2003 0 1 descifram
 09 3070 PAB 10007105
 T14 10007105 10007105 A LA RENTA Y P
 S/ctchr Nro.: 37-001-073574-D
 US\$16.320,12 BANCO BOLIVARIANO