

102 AÑO: **2002**  
 104 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA:  
 201 RUC: **1790834670001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LA BRETAÑA S.A. LEHOST**  
 203 EJERCENTE: **45987**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		801	<b>453.487,95</b>
<b>CAJA, BANCOS</b>		<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD</b>		802	-
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>		<b>EXPORTACIONES</b>		803	-
<b>OTROS Y SOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS</b>		<b>INGRESOS</b>		804	-
<b>OTROS Y SOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS</b>		<b>OPERACIONALES</b>		805	-
<b>OTROS Y SOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS</b>		<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>		806	-
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>REINGRESOS FINANCIEROS</b>		807	<b>1.252,24</b>
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DUE)</b>		<b>OTRAS RENTAS</b>		808	<b>305,66</b>
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. BENT)</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>		809	<b>456.136,85</b>
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		711	-
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		712	<b>90.673,59</b>
<b>INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		713	-
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>		<b>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		714	-
<b>INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		715	-
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		717	-
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		<b>(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		718	-
<b>ACTIVO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRERA</b>		719	<b>43.598,61</b>
<b>TERMINOS</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		720	<b>8.246,00</b>
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		721	-
<b>MADURERAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		722	-
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>		<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		723	-
<b>VEHICULOS</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		724	<b>3.281,84</b>
<b>OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		725	-
<b>(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO</b>		<b>EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE M. MAQU. EQUIP. Y DEPT. (EXCERTE)</b>		726	-
<b>(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		728	<b>77.244,64</b>
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		729	<b>17.225,72</b>
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		730	-
<b>MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJAY OTROS SIMILARES</b>		<b>MANO DE OBRERA</b>		731	-
<b>(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>		<b>INDIRECTA</b>		732	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		733	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		734	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		735	<b>7.439,77</b>
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		736	<b>21.023,41</b>
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		737	-
<b>SALDO DEL EJERCICIO DE DEFERENCIA CAMBIO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		738	-
<b>OTROS GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		739	-
<b>(1) AS. DE DEFERENCIA ACUMULADA</b>		<b>(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		742	<b>21.546,69</b>
<b>CUENTAS Y SOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		743	<b>290.280,87</b>
<b>OTROS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>(1) PROVISIONES INCORRIBLES</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>SERVICIOS SALARIALES</b>		751	<b>12.714,72</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		752	<b>4.267,01</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		753	<b>35.475,26</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		756	<b>3.231,50</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		757	-
		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		758	<b>2.813,39</b>
		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		759	<b>7.348,66</b>
		<b>COMBUSTIBLES</b>		760	-
		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)</b>		761	<b>6.526,20</b>
		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		762	<b>4.408,12</b>
		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		763	<b>4.695,26</b>
		<b>GASTOS DE VIAJE</b>		764	<b>363,76</b>
		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		765	<b>15.183,74</b>
		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		766	-
		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		767	<b>2.282,87</b>
		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO</b>		768	<b>14.120,95</b>
		<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO</b>		769	-
		<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		770	-
		<b>DEVALUACIONES FINANCIERAS</b>		771	-
		<b>SALDO DE INVENTARIOS</b>		772	-
		<b>INVERSIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		773	-
		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		774	<b>7.451,27</b>
		<b>GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		775	-
		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		777	<b>16.064,06</b>
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	<b>136.828,77</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
		<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		781	-
		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		782	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		742 + 759 + 789	<b>427.107,84</b>
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		096 - 789 + 0 - 787	<b>28.028,21</b>
		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		099 - 789 + 0 - 788	-
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		801	<b>28.028,21</b>
		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		802	-
		<b>(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		803	<b>4.204,23</b>
		<b>(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS</b>		804	-
		<b>(3) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS</b>		805	-
		<b>(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b>		806	-
		<b>(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR</b>		807	-
		<b>(6) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS</b>		808	-
		<b>(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS</b>		809	-
		<b>(8) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		810	-
		<b>(9) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES</b>		811	-
		<b>(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		812	-
		<b>(11) OTROS DEDUCCIONES</b>		813	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		814	<b>23.823,98</b>
		<b>= PÉRDIDA</b>		815	-
		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		816	-
		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		817	<b>23.823,98</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		818	<b>5.656,99</b>
		<b>(1) ANTECIPADO</b>		820	<b>888,68</b>
		<b>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		821	<b>4.039,79</b>
		<b>(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		822	-
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		818 - 819 - 820 - 821 + 0 - 899	<b>1.027,52</b>

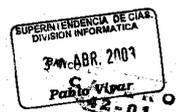
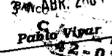
**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 146 No. 1).**

**CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO (e.d. \* 818) - 820

<b>FORMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>FIRMA CONTADOR</b>	
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____	
D.E. No. _____		RUC: _____	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
808	Nº No.	910	Nº No.	912	Nº No.	914	Nº No.	916	Nº No.	918	Nº No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CÁMPUS B1 Y B21 LEY No. 901						REGISTRO OFICIAL No. 922					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

TEL: 0212-29007143 FAX: 0212-29007143  
 TEL: 0212-29007143 FAX: 0212-29007143