

20 0045368

IMPORTANTE: SIN VALOR
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 05905935001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSTRUCTORA ESPINOSA HOLANDA S.A.

DEPENDIENTE 49 847

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
Caja, bancos	576.49	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	38.559.70
Inventarios financieros temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
Otras y doc. por cobrar de clientes no relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisión cuentas incobrables	-	Dividendos percibidos	-
Otras y doc. por cobrar de clientes relacionados	140.00	Otros ingresos eventuales	-
Otras cuentas por cobrar	98.23	Remontes financieros	-
Credito tributario a favor de la empresa (RNT)	252.03	Otros ingresos	38.559.70
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	-	TOTAL INGRESOS	-
Inventario de materia prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
Inventario de productos en proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	-
Inventario de suministros y materiales	-	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén	-	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	19.853.11
Academias en tránsito	-	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
Anticipo repuestos, herramientas y accesorios	-	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
Otros activos corrientes	-	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1060.75	Compras netas de materia prima	-
340 ACTIVO FIJO	-	Importaciones de materia prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(1) Inventario final de materia prima	-
Tenencias	-	Bueldos y salarios	-
Edificios e instalaciones	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	6.000.00	Honorarios a personas naturales	-
Equipo de computación	-	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-
Vehiculos	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
Otros activos fijos tangibles	-	Depreciación de maquinaria y equipo	-
(1) Depreciación acumulada ACTIVO FIJO	600.00	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	-
(2) Depreciación acumulada acelerada ACTIVO FIJO	-	Suministros y materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5400.00	Recurso y reabastecimiento de rep. y accesorios	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
(1) Amortización acumulada	-	Bueldos y salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Honorarios a personas naturales	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-
Gastos de organización y constitución	-	COMBUSTIBLES	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Arrendamiento mercantil	-
Saldo deudor de diferido, cambio	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Otros activos diferidos	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
(1) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) Inventario final de productos en proceso	-
380 OTROS ACTIVOS	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Clientes relacionados	-	(1) Inventario final de productos terminados	-
Otros	-	Otros costos de venta	-
(1) Provisión cuentas incobrables	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	19.853.11
Socios relacionados	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Otros	-	Bueldos y salarios	7.716.54
(1) Provisión cuentas incobrables	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Garantías otorgadas	-	Honorarios a personas naturales	-
Otros activos	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Arrendamiento mercantil	-
TOTAL DEL ACTIVO	6460.75	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
ACTIVO CONTINGENTES	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
400 PASIVO	-	Comisiones en ventas	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	Promoción y publicidad	-
Locales	242.54	Combustibles	500.00
Del exterior	-	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	-
Locales	-	Suministros y materiales	11.70
Del exterior	-	Gastos de gestión	-
Locales	-	Gastos de viaje	-
Del exterior	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
Contribuciones tributarias	-	Nóminas y retenciones de la propiedad o mercaderías	-
Con el ISS	144.16	Impuestos, contribuciones y otros	673.60
Con empleados	-	Depreciación de activos fijos	-
Provisiones a corto plazo	-	Depreciación acelerada de activos fijos	-
Otros pasivos a corto plazo	-	Amortización (inversiones e intangibles)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387.23	Cuentas incobrables	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	Saldo de inventarios	-
Locales	-	Amortizaciones por diferencias de cambio	-
Del exterior	-	Locales	-
Locales	-	Al exterior	-
Del exterior	-	Gasto provisiones deducibles	-
Locales	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Del exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.904.44
Contribuciones tributarias	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Con el ISS	-	Pérdida en venta de activos	-
Con empleados	-	Otros gastos no operacionales	-
Provisiones a largo plazo	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	36.157.55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Utilidad del ejercicio	1835.15
470 PASIVO DIFERIDO	-	Pérdida del ejercicio	-
Anticipo cliente	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1835.15
Otros pasivos diferidos	-	Pérdida del ejercicio	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	213.77
480 OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
Ingresos anticipados	-	(3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
Otros pasivos	-	(4) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(5) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	387.23	(6) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(7) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
Capital suscrito o abonado	200.00	(8) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
(1) Capital suscrito o abonado en tesorería	-	(9) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	(10) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
Reserva legal, facultativa, estatutaria	-	(11) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
Reserva de capital	-	(12) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
Otros superávit	-	(13) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4.045.24	(14) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-	(15) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
Utilidad del ejercicio	1835.15	(16) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
(1) Pérdida del ejercicio	-	(17) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6013.59	(18) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6460.75	(19) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 19.550)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		Anticipo próximo año	
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Nombre: CONSTRUCTORA ESPINOSA HOLANDA S.A.		PAGO PREVIO	
C.I. No: 05905935001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante cheque, giro bancario, efectivo u otras formas de pago		Intereses por mora	
Monto: 76.32		Multa	
Monto: 76.32		TOTAL PAGADO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 09 / 02SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.
23 MAYO 2003
Juan Carlos PonceCONSTRUCTORA ESPINOSA HOLANDA S.A.
07 MAY 2003
Beatriz Escobar