SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0046488

FORMULARIO 101
Art. 9 Reglamento RR. Int. Art. 4

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990918112001	ITALCORP S.A.	55344

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	35,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	835,74
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	9.215,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	—
VEHÍCULOS	365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	3.920,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5.294,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO	373	—
380 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
390 OTROS ACTIVOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.129,97
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	300,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNOS — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNOS — DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS — CON EL IESS	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS — CON EMPLEADOS	423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	301,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNOS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNOS — DEL EXTERIOR	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS — LOCALES	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS — DEL EXTERIOR	448	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	301,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	414,10
RESERVA DE CAPITAL	508	4.486,93
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	127,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.828,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	6.129,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.200,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DIRECTOS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	449,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	460,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	161,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.072,06
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.072,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	127,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	127,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INSUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	127,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	127,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	31,99
(-) ANTICIPO PAGADO	820	35,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	3,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	825	16,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 823	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	830	—

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)

Olivia b. de Magnalardo — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edith Merrill — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: de Magnalardo — NOMBRE: Edith Merrill

C.I. No. 0903158988 — RUC No. 0916331963001

PAGADO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C No.	—	835	N/C No.	—	836	N/C No.	—	837	Resol. No.	—
838	USD	—	839	USD	—	840	USD	—	841	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

842	Resol. No.	—	843	Resol. No.	—
844	USD	—	845	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 851 — REGISTRO OFICIAL No. 852 — AÑO 853 — MES 854 — DÍA 855

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 JUN 2003

408 12:26:10 03/28/2003 Q 1 jdieza
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tmrto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-061769-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO