

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990965315001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINIAPOLIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **56349**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

380 OTROS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
399 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		
35.106,25			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		

400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y DEPOSITARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS			CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS			BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES		
439			AL EXTERIOR		

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			779 624,24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			789 624,24		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR			749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS			799 624,24		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			797 624,24		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699 - 799 < 0		
469			798 624,24		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
499 + 469 + 479 + 489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
1.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
RESERVA DE CAPITAL			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
1.248,47			815 624,24		

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
598 35.106,25			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
499 + 598			899 35.106,25		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **AB ALVARO SUAREZ** FIRMA CONTADOR **ING JACOBA TORRES**

NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ			NOMBRE: ING JACOBA TORRES		
198 D.L. No. 0912943867			199 RUC No. 0910047182001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821						REGISTRO OFICIAL No. 922					
						AÑO 923 MES 924 DÍA 925					

RECEPCIÓN 11/02/2002 11:21 AM
 SECCION DE IMPUESTOS
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN A LA RENTA
 POLIGRÁFICA C.A.