20 0061722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991056245001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FILARET S.A. | EXPEDIENTE 578660

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		61.395,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		582.851,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		13.834,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.370,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		79.258,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		31.676,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		53.558,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		20.173,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		56.792,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		22.765,93
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		556,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		10.130,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5.586,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		940.281,57
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		34.674,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		187.454,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		8.074,88
VEHÍCULOS		72.092,07
OTROS ACTIVOS FUNDITANGIBLES		23.010,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		148.264,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		177.042,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		177.042,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		700,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		700,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		9.223,92
OTROS ACTIVOS		680,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		9.903,92
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 380 + 370 + 387		1'127.927,62
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		184.529,58
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		127.386,68
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		64.225,52
CON EL IESS		2.385,19
CON EMPLEADOS		5.235,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		195.786,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		579.549,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		38.030,27
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		38.030,27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 489		617.579,28
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		25.424,90
PRIMA DE CAPITAL		32.934,39
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799		401.989,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		510.348,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1'127.927,62

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)

LEGAL REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO PERE GUMMA | NOMBRE: LUIS DIAZ ARAGONES

C.I. No. 0905028924 | RUC No. 0913031116001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 37.696,24

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'471.962,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'116.845,55
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.038,94
OTRAS RENTAS		163.597,79
TOTAL INGRESOS		2'753.444,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		58.038,77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		773.265,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		541.615,45
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		53.558,51
SUELDOS Y SALARIOS		52.678,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		48.640,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		3.729,19
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15.440,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.118,42
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMO 16, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primary insurance)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51.106,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25.693,58
SUELDOS Y SALARIOS		35.751,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40.938,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		3.861,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		21.600,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10.543,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		20.173,89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		83.066,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		22.765,93
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'681.579,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.772,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.876,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		82.991,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		216.981,68
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		50.375,92
COMBUSTIBLES		24,30
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS Y CASUALTY)		8.543,77
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.116,90
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		17.653,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.033,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4.159,26
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS		3.870,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.807,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y INTANGIBLES)		60,04
CUENTAS INCOBRABLES		4.998,51
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		6.931,49
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES GENERALES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.510,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		471.710,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		198.165,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		198.165,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789		2'351.455,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		401.989,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799		401.989,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		60.298,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		1.799,43
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		343.490,12
= PÉRDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		165.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		178.490,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 878 * 25% = 879		69.372,53
(-) ANTICIPO PAGADO		4.334,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		27.341,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 879 - 878 - 880 - 881 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 879 - 878 - 880 - 881 > 0		37.696,24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 878) - 880	7.344,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	37.696,24
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904	37.696,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 913, LEY 56) | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Recol. No. -	Recol. No. -
USD -	USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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