No. 20 0055500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991065318001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVESTOR S.A. | EXPEDIENTE 58002

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 35,50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 89,60 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 26,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 334 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 336 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 399 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 151,14 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 237,21 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 8.201,03 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | – |
| VEHÍCULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 3.418,09 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 5.020,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 360 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | – |
| OTROS ACTIVOS | 389 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 390 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 5.171,29 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | – |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| LOCALES | 413 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| LOCALES | 415 | 1.909,93 |
| CONTA ADM. TRIBUTARIA | 416 | [illegible] |
| CONTA. ERS | 417 | 125,10 |
| | | 160,85 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 2.194,88 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| **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 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.194,88 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | – |
| **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) | 504 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | 4.315,02 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 981,85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 1.156,76 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.976,41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 5.171,29 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 960,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 960,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 582,15 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 411,35 |
| 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 | 190,90 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 57,68 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| MOTORIZACIÓN | 765 | [illegible] |
| MATRICULAS Y PATENTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 21,63 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 770 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 771 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | – |
| LOCALES | 773 | – |
| AL EXTERIOR | 774 | 182,70 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 2.116,76 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 2.116,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 1.156,76 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | 1.156,76 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | – |
| EN EL PAÍS | 804 | – |
| EN EL EXTERIOR | 805 | – |
| PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 | 815 | 1.156,76 |
| PÉRDIDA TRIBUTARIA | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 814 * 25% / 815 * 25% | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 26,04 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 26,04 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| PATRIMONIO | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX GARCIA | NOMBRE: CARMEN PACHECO

C.I. No. 1400889740 | RUC No. 0910545649001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO POR PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

02-057-050377-3 50.00 2003/04/09 Banco Internacional S.