

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: 0991065598001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inversiones Puerto S.A.
 203 EXPEDIENTE: 58016

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,003.38	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		802		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		803		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		804 1,598.00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	463.50	807 2,500.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		808 4,018.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		810		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		811		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		812		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		813		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		814		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		815		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,496.28	816		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	126.36	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		714		
VEHÍCULOS	349		715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	74.97	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.39	719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		721		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		723		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46.39	724		

370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	373		732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		736		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		743		
GASTOS ANTICIPADOS	387		744		
OTROS ACTIVOS	389	10.07	745		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10.07	746		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,552.74	747		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		748		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	172.64	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		762		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		763 964.54		
OBLIGACIONES	417		764 2,000.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	323.79	765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	496.43	767		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		772		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		773		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447		774		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451		775		
TOTAL PASIVO	453		776		

480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		781		
OTROS PASIVOS	483		782		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		783		
TOTAL DEL PASIVO	499	496.43	784		
PASIVOS CONTINGENTES	498		785		
500 PATRIMONIO NETO			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	791		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		792		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		793		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	150.00	794		
RESERVA DE CAPITAL	509	300.00	795		
OTROS SUPERÁVITS	511		796		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		797		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.31	799		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		800		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,056.31	801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,552.74	802		

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)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 25.25		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES 808		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
			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+810-811-812-813-0 814 25.25		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814 816 25.25		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 6.31		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819		
			(-) ANTICIPO PAGADO 820		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 6.31		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 6.31		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 6.31		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 1923											
DÍA 925											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

