

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **58621**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990157618001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPOTADORA Y EXP. GARCIA IMPORGARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **58621**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.579,43	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.674,80	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.568,83	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.685,40	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	727	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	471,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	419,05	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,95	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	731,63	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	731,63	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-	-		
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	731,63	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.468,98	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	764	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	30,17	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	167,48	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	94,20	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-	-		
CON EL IEBS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	772	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	773	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	291,85	-		
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	748 + 779 + 788	291,95		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	-		
LOCALES	449	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 798 < 0	291,85		
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	291,85		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-		
TOTAL PASIVO	499	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,43	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.557,80	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	393,60	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	291,85		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 801	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	291,85	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 18%) + (817 * 25%)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.468,98	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.468,98	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
				INTERÉS POR MORA				902	-
				MULTAS				903	10,00
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00

RECIBIDO 11 FEB 2003
 DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE
 SOCIEDADES
 QUINACUL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MONICA SERRANO J.** NOMBRE: **AUGUSTO DE LA A**
 C.I. No.: **1302300486** RUC No.: **0909091050001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

92 11:44:47 09/10/2003 U 1 wandradz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-21714-2
 US\$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO