[redacted] — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO 04

[redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

№ 20 0141612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002

102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0911142260001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALEXANDRA A. — 203 EXPEDIENTE: 31112

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	2.050,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	—
VEHÍCULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	2.050,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	2.050,00
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		376	—
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
[redacted]	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
[redacted]	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 387		385	2.050,00
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	411	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	412	—
[redacted]	LOCALES	413	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	414	—
[redacted]	LOCALES	415	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	416	—
[redacted]	POR LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
[redacted]	CON EL IESS	418	—
[redacted]	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	441	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	442	—
[redacted]	LOCALES	443	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	444	—
[redacted]	LOCALES	445	—
[redacted]	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		452	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO 433 + 468 + 479 + 489		484	—
PASIVOS CONTINGENTES		485	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.050,00
(-) 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 SUPERÁVIT		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	2.050,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 511		512	2.050,00

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: ALEXANDRA VELEZ PALIT — NOMBRE: OFELIA ZAPATA

CI Nº 0910962945 — RUC Nº 0915947620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ZDF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
GASTOS DE GESTIÓN		746	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		751	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	—
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
[redacted]	LOCALES	757	—
	AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		761	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		765	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		766	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		767	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		768	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		769	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		772	—
[redacted]	EN EL PAÍS	773	—
	EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		775	—
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810+811-812-813-814		781	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810+811-812-813-814		782	—
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		785	—
(-) ANTICIPO PAGADO		786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		787	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		790	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	—
INTERÉS POR MORA	794	—
MULTAS	795	—
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795	796	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

604 N/C Nº	—	606 N/C Nº	—	608 N/C Nº	—
605 USD	—	607 USD	—	609 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

610 RUC	—	612 Resol. Nº	—	614 Resol. Nº	—
611 USD	—	613 USD	—	615 USD	—

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 92

08 SET 2004

30 - 023 - 013141 - 2