[redacted] | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO RIRU SOCIEDADES | No. 20 0073060

[redacted] 2002

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991116325001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPRESENTACIONES DEL LITORAL RELLT S.A. [redacted] EXPEDIENTE 6807

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	811	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	1,680.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	120.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	—
[redacted]VOS CORRIENTES	825	—
[redacted] CORRIENTE	826	1,800.00
[redacted] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	831	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	90,000.00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	1,500.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	834	—
VEHÍCULOS	835	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	150.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	838	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	91,350.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	—
TOTAL ACTIVO FIJO	843	91,350.00
[redacted]VO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	851	—
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	852	—
[redacted]ÓN DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	853	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	854	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	855	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	856	—
860 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	861	—
[redacted] OTROS	862	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	864	—
[redacted] OTRAS	865	—
GASTOS ANTICIPADOS	866	—
OTROS ACTIVOS	867	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	868	—
TOTAL DEL ACTIVO 839 + 843 + 856 + 868	869	93,150.00
ACTIVOS CONTINGENTES	870	—
890 PASIVO		
910 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	911	—
[redacted] DEL EXTERIOR	912	—
[redacted] LOCALES	913	—
[redacted] DEL EXTERIOR	914	—
[redacted] LOCALES	915	—
[redacted] DEL EXTERIOR	916	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	917	—
[redacted] CON EL IESS	918	—
[redacted] CON EMPLEADOS	919	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	920	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	921	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	922	—
940 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	941	—
[redacted] DEL EXTERIOR	942	—
[redacted] LOCALES	943	—
[redacted] DEL EXTERIOR	944	—
[redacted] LOCALES	945	91,800.00
[redacted] DEL EXTERIOR	946	—
HIPOTECAS POR PAGAR	947	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	948	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	949	—
OTRAS PROVISIONES	950	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	951	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	952	—
970 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	971	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	972	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	973	—
980 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	981	—
OTROS PASIVOS	982	—
TOTAL OTROS PASIVOS	983	—
TOTAL DEL PASIVO 922 + 952 + 973 + 983	984	91,800.00
[redacted] CONTINGENTES	985	—
[redacted]MONIO NETO		
[redacted] SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800.00
(-) [redacted] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
OTROS SUPERÁVIT	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	550.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	1,350.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 984+995	[redacted]	93,150.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	16,100.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	8,300.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	4,100.00
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	918.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	150.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR [redacted] DE CARGO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	2,800.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	—
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	550.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	550.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	82.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+851+852+853+854+855+856+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+885	[redacted]	467.50
= PÉRDIDA 811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+851+852+853+854+855+856+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+885	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	116.87
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 815 - 820 - 821 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 815 - 820 - 821 > 0	[redacted]	116.87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[redacted]	116.87
INTERÉS POR MORA	[redacted]	2.34
MULTAS	[redacted]	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	129.61

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)

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted] JOSE RADOSCHLL — NOMBRE: MARIA MORALES

[redacted] 0906714597 — [redacted] RUC No. 0913444490001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	129.61
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No.	[redacted] Resol. No.	[redacted] Resol. No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 913 Y 914) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 06/12/2003 U 1 amoral
[illegible] 2020 PAG.IMPUESTOS
[illegible] 401 IMPTO. A LA RENTA Y R
[illegible] No.: 37-001-121945-6
US$127.61 BANCO BOLIVARIANO