

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991204997001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VILLANI S.A.

EXPEDIENTE 66266

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (6,80), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (16.604,49), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

339 + 369 + 379 + 397 12.602,11

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

400 PASIVO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1.823,65

Table with columns: Description, Amount. Includes 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

HIPOTECAS POR PAGAR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Includes OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1.823,65

Table with columns: Description, Amount. Includes (+) ANTICIPO PAGADO, (+) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

480 OTROS PASIVOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL PAGADO

439 + 469 + 479 + 489 1.823,65

902 + 903 + 904

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1.000,00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598 12.602,11

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)

Handwritten signatures and names: F. J. KURI, JOSE QUIMI B., RUC No. 0900830738001

Table with columns: N/C No., USD, LEY No., REGISTRO OFICIAL No.

Table with columns: Resol. No., USD, AÑO, MES, DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

61 10:07:02 03/25/2003 0 1 Privades ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imppto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-058341-9 us\$0.00 BANCO BOL. IVARIANO