

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

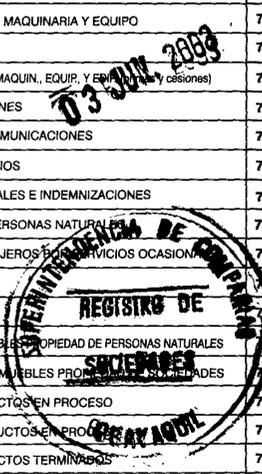
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991235493001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANTA INMACULADA INSAMSA SA 203 EXPEDIENTE 6897

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	93.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	8,509.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	265.95	TOTAL INGRESOS	899	10,371.63	
	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	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	363.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10,292.29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	349	40,579.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,275.54	SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENS. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41,595.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41,595.65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	291.37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	145.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS				
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL DEL ACTIVO	399	42,105.29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	185.80	COMISIONES EN VENTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES				
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	185.80	GASTOS DE VIAJE				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1,756.77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
OBLIGACIONES	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
HIPOTECAS POR PAGAR	449	28,467.51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	BAJA DE INVENTARIOS				
OTRAS PROVISIONES	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	INTERESES Y COMISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,224.28	AL EXTERIOR				
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TOTAL DEL PASIVO	499	30,720.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9,430.17	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	223.24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,241.80	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,384.75	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,105.29	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
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)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE			
NOMBRE: PAULA DE LA TORRE				= PÉRDIDA			
NOMBRE: OLIVER CAAMAÑO				UTILIDAD CAMPO 814			
C.I. No. 0912179983				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RUC No. 0914801477001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

