SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SOCIEDADES — 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991244093001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOLUPA C. A. | EXPEDIENTE 7297-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.825,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.529,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.839,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	480,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.510,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.083,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	837,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	361,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.592,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.126,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	33.186,28
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.581,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.973,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.046,89
VEHÍCULOS	345	1.438,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.745,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.112,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21.672,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	264,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.208,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	39,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.433,56
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	63.292,57
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	411	19.460,39
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES: LOCALES	418	30.063,95
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.707,22
CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	54.424,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
OTROS PASIVOS: LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	54.424,25
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.584,81
RESERVA DE CAPITAL	508	1.519,07
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	516	4.924,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.868,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	63.292,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	123.334,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	3.535,12
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	126.869,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.779,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18.989,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.835,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.003,04
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	46.278,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.083,00
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	6.054,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.516,88
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	514,53
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	733,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	573,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	410,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.839,17
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	2.515,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.301,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	792,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	837,50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.200,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1.757,90
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	80.786,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.084,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.430,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.994,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.077,68
COMBUSTIBLES	760	143,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	409,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.038,94
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.407,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	–
CUENTAS INCOBRABLES	770	–
BAJA DE INVENTARIOS	771	–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	–
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	773	880,82
AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.831,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.358,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	119.144,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.724,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7.724,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.158,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	6.565,92
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD GANADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.565,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.641,48
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.510,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	130.98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	830	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	[illegible]	130,98
INTERÉS POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	130,98
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	130,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Delgado Duque — NOMBRE: Isabel Yánez

C.I. 0907559652 — RUC 0904326337001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DEPURADO 13 JUN 2003