

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68908
689083

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991268324001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TARGET S.A.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	1.387,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.520,75		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			633,86
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS			--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS			--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS			
CREDITO 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	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.908,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				--
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				--
TERRENOS	341	27.588,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		GASTOS DE FABRICACION				--
VEHICULOS	349	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES				--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.588,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS				--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.588,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				--
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	45,88		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,88		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				--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS				--
OTROS	383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS				--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				--
OTRAS	389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				--
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				--
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.542,62		COMISIONES EN VENTAS				--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD				--
400 PASIVO				COMBUSTIBLES				--
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES				--
LOCALES	411	--		GASTOS DE GESTION				--
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE VIAJE				--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				--
LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				--
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				--
LOCALES	419	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				--
DEL EXTERIOR	421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		CUENTAS INCOBRABLES				--
CON EL IESS	425	--		BAJA DE INVENTARIOS				--
CON EMPLEADOS	427	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		INTERESES Y COMISIONES				--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		LOCALES				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		AL EXTERIOR				--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				--
LOCALES	441	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				--
DEL EXTERIOR	443	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				--
LOCALES	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				--
DEL EXTERIOR	447	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789
LOCALES	449	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	--		PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	19.311,60		UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				633,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	10.797,16		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30.108,76		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				--
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS
ANTICIPO CLIENTES	471	--		EN EL EXTERIOR				--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS				--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				--
OTROS PASIVOS	483	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES				--
TOTAL DEL PASIVO	499	30.108,76		= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
PASIVOS CONTINGENTES	499	--		= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		(-) ANTICIPO PAGADO				--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				--
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				--
OTROS SUPERAVITS	511	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	633,86		ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.433,86		PAGO PREVIO				--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	31.542,62		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				INTERES POR MORA				--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Canizares</i>				MULTAS				--
FIRMA CONTADOR <i>Carmen Paredes</i>				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
NOMBRE: MARIA CANIZARES		NOMBRE: CARMEN PAREDES						
C.I. No. 0909587255		RUC No. 0909769531001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MIES			
DIA							

44/ 1034040 04/03/2003 34 i mballera
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Rp. IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-042-002474-8
 US\$1.00 BANCO BOLIVARIANO