

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70875**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0991297758001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PENZO S.A** EXPEDIENTE **70875**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801</b> -			
CAJA, BANCOS <b>311</b> -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b> -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b> -				EXPORTACIONES <b>803</b> -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>319</b> -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b> -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				OTRAS RENTAS <b>807</b> -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				TOTAL INGRESOS <b>808</b> -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -			
TERRENOS <b>341</b> <b>10.521,32</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>7.456,38</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -			
VEHÍCULOS <b>349</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>4.501,44</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>13.476,26</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. <b>727</b> -			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN <b>728</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>13.476,26</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -			
CÓDIGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				COMBUSTIBLES <b>734</b> -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -			
CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -			
OTROS <b>383</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742</b> -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b> -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> -			
OTRAS <b>389</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> -			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>13.476,26</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760</b> -			
LOCALES <b>411</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> -			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> -			
LOCALES <b>415</b> -				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> -			
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> -			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> -			
LOCALES <b>419</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> -			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>745,68</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -			
CON EL LESS <b>425</b> <b>444,78</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -			
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>8.569,14</b>				LOCALES <b>774</b> -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -			
LOCALES <b>441</b> -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> -			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b> <b>745,68</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445</b> -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b> -			
LOCALES <b>449</b> -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>789</b> <b>745,68</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> -			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> <b>745,68</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> -			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>745,68</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>8.569,14</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -			
ANTICIPO CUENTES <b>471</b> -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				EN EL PAÍS <b>806</b> -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b> -				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>485</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>489</b> <b>8.569,14</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>200,00</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>745,68</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>70,90</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-818</b> <b>817</b> -			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> <b>3.984,76</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>819</b> -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>1.427,14</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>518</b> <b>745,68</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>899</b> -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>4.907,12</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>900</b> -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>13.476,26</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>897</b> -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>DORGE LARRA O GARCIA</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR <b>JOAQUIN GUTIERREZ</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
NOMBRE <b>DORGE LARRA O GARCIA</b> NOMBRE <b>JOAQUIN GUTIERREZ</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> -			
C.I. No. <b>0902205357</b> RUC No. <b>0905178455001</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b>				MULTAS <b>904</b> <b>10,00</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>908</b> <b>10,00</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	919	USD	917	USD	918	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

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

