

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0991299629001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRADESERVI S.A.**

203 EXPEDIENTE **70283**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>															
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 1.800,00															
CAJA, BANCOS	311	632,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.800,00														
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-														
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-													
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-													
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.439,09		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	113,94	TOTAL INGRESOS	699	1.800,00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.185,88</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-														
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-													
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-													
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-													
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-													
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-													
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		-														
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-														
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-													
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-													
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-														
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-														
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-														
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-														
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-														
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-													
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-														
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-													
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-													
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-														
OTROS ACTIVOS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-														
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-														
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-														
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-														
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		-													
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-													
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	COMBUSTIBLES		-														
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-														
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		200,00												
GASTOS ANTICIPADOS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		-														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE		-														
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-														
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		650,64												
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-														
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.226,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>1.226,38</b>	CUENTAS INCOBRABLES		-														
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS		-													
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-														
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR		-													
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-		898,45												
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>1.749,09</b>														
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-														
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-														
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>1.749,09</b>														
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>50,91</b>														
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>													
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>																
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>50,91</b>														
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>														
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>7,64</b>													
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-														
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-														
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-														
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>1.226,38</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-														
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-														
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-														
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>43,27</b>														
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>-</b>														
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD COMPOSITA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>43,27</b>														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.108,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>43,27</b>														
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (16 * 15%) + (817 * 25%)		<b>10,82</b>														
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	50,91	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>3 ABR 2003</b>	<b>95,94</b>														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>18,00</b>														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>1.959,50</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>-</b>														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.185,88</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>103,12</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 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>-</b>													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>-</b>													
NOMBRE: <b>ABG. MANUEL JALIL L.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR</b>															
NOMBRE: <b>CPA. SANDRA LIMA T.</b>				PAGO PREVIO	901	-													
C.I. No. <b>0903300796</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>-</b>													
RUC No. <b>1708670987001</b>				INTERÉS POR MORA	903	-													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-													
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>-</b>													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
				DETALLE DE COMPENSACIONES															
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	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			

166 13:57:40 06/11/2003 85 1  
 OK 3070 PAB. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 301 IMP10. A LA REDONDA  
 Sticker No.: 37-046-005397-7  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO