

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991323554001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CENICORP S.A.** EXPEDIENTE 4662

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>750,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	384	7.629,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>7.629,06</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>8.379,06</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y FONDOS DE RESERVA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	424	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	445	7.823,02	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS PROVISIONES	450	-	749 + 778 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>185,79</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>7.823,02</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-</b>	EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>7.823,02</b>	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERESES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		8,51	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
OTROS SUPERAVITS		-	<b>= PERDIDA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		66,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		185,79	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>556,04</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599	<b>8.379,06</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: DR. MANUEL CORDERO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 1702963669			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 0900604224001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

06/12/2002 2 1 Divideda  
PAG. IMPUESTOS  
A LA RENTA Y P  
us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO