

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099133240/001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DUGRA S.A.** EXPEDIENTE **73463**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	—	
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS	607	1.341,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	1.341,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
TERRENOS	341	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	146,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
VEHÍCULOS	349	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	19,20	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	127,68	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	127,68	COMBUSTIBLES		

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	734	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
380 OTROS ACTIVOS		740 MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	SUELDOS Y SALARIOS	741	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	127,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OBLIGACIONES	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—	COMISIONES EN VENTAS	758	1.250,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	COMBUSTIBLES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	123,89
OBLIGACIONES	447	—	GASTOS DE GESTIÓN	764	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—	GASTOS DE VIAJE	765	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	478,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
OTRAS PROVISIONES	455	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
TOTAL PASIVO	463	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—

470 PASIVO DIFERIDO		772 CUENTAS INCOBRABLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	BAJA DE INVENTARIOS	773	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—
OTROS PASIVOS	483	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.002,39
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	489	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PASIVOS CONTINGENTES	488	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
500 PATRIMONIO NETO		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.002,39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787
OTROS SUPERÁVITS	511	18,37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 788
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	660,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	30,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	660,45	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	127,68	EN EL PAÍS	807	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	127,68	EN EL EXTERIOR	808	—

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)		UTILIDAD CAMPO 814			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		820	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	—
		INTERÉS POR MORA		903	—
		MULTAS		904	—
		TOTAL PAGADO		905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 10/26/2002
 CAJAS