0055379

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 79731

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991360042001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTURIOSA S.A. — 207 EXPEDIENTE 7483196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	166.010,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	429.109,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	174.392,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.952,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	238.672,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	413.918,79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	109.183,66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'549.238,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	76.792,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	10.000,17
VEHÍCULOS	345	109.509,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	38.436,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	120.433,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	114.305,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	114.305,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	11.605,85
OTROS ACTIVOS	387	8.811,24
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	20.417,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	1'683.960,73
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	137.680,94
DEL EXTERIOR	412	481.389,44
LOCALES	413	117.777,33
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.575,33
CON EL IESS	418	1'460,60
CON EMPLEADOS	419	6.438,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	140.380,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	338.396,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'231.399,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	229.710,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	229.710,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1'461.109,42
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.481,05
RESERVA DE CAPITAL	505	68.460,28
OTROS SUPERÁVITS	506	–
EFECTIVO NIIF/TRANSICIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	507	99.905,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	40.204,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	222.851,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1'683.960,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3'476.195,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	3'476.195,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	415.273,31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	598.237,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2'116.378,55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	652.591,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS Y SALARIOS	709	13.455,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	12.922,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	3.775,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	5.046,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (EXCEPTO PROP. DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
COMBUSTIBLES	718	24.226,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	100,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	720	–
SUELDOS Y SALARIOS	721	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	–
COMISIONES	725	5.393,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	6.734,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	6.535,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	733	115.520,65
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2'671.010,06
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	38.330,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	22.437,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	1.120,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	5.773,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	45.502,83
COMISIONES EN VENTAS	748	58.713,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	40.555,01
COMBUSTIBLES	750	9.015,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	23.261,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	4.963,31
GASTOS DE GESTIÓN	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	7.124,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	57.439,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	13.626,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	20.424,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–
CUENTAS INCOBRABLES	761	–
BAJA DE INVENTARIOS	762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
LOCALES	764	60.306,59
AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	356.365,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	764.981,12
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	799	3'435.991,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	40.204,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	40.204,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	6.030,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
EN EL PAÍS	804	328,33
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 797-802-803-804+805+807+808+809+810	812	34.502,07
= PÉRDIDA 798+802+803-805+806+807+808+809+810	813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	34.502,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (677 * 25%)	816	8.625,51
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	17.952,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	820	9.326,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 868 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 60).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO AMADOR — C.I. No. 0906614029

NOMBRE: JENNY GARCIA — RUC No. 0906706504001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

(CAMPO 919 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. –	918 Resol. No. –		
919 USD –	920 USD –		

921 AÑO – – – – 922 MES – – 923 DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

205 14:20:37 04/16/2003 2 1 mmartilc
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-UGS-0083O5-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO