

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75006**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991364242001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RIGA 2 I A** 203 EXPEDIENTE **75006-9**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	661,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	1.500,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	803	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	30.380,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.186,54		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	807	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	899	31.880,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.377,50		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.847,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	6.458,44	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.723,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	723	—		
VEHÍCULOS	349	6.026,79	DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	724	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.755,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS, REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.994,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.036,36		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.994,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24.872,30		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1.523,00		
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.842,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	80,00	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—		
DEL EXTERIOR	413	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMBUSTIBLES	760	169,90		
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	859,75		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	96,93		
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—		
OBLIGACIONES	423	—	GASTOS DE VIAJE	764	161,48		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	66,08		
CON EL IESS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		
CON EMPLEADOS	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.150,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.477,67		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—		
DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES	775	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	AL EXTERIOR	776	—		
DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	380,67		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.965,68		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	15.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
TOTAL PASIVO	499	15.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31.837,98		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	42,02		
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	42,02	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,30		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	EN EL PAÍS	806	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	42,02	EN EL EXTERIOR	807	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	842,02	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.842,02	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—		
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)				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
NOMBRE: <i>Juan E. Florencia</i> NOMBRE: <i>Sara Samalins</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
C.I. No. <i>0909134298</i> RUC No. <i>091125426001</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	35,72	
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	35,72	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8,93	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,93	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8,93	
				INTERÉS POR MORA	903	0,10	
				MULTAS	904	0,27	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,30	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
909	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

202 14/03/02 01/30/2002 86 1
 ON 2002 PAG. IMPUESTOS
 Te. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 No. 37-041-005037-2
 0089,30 BANCO BOLIVARIANO