

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991369554001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KUFERCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: 75955

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 DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,59		TOTAL INGRESOS	608

700 COSTOS Y GASTOS

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		710	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	39,93	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		715	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	716	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-

370 PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00	COMBUSTIBLES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-

400 PASIVO

390 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
LOCALES	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
DEL EXTERIOR	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1.178,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
480 OTROS PASIVOS	481	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	GASTOS DE VIAJE	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-

590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	225,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.403,62	INTERESES Y COMISIONES	774	-
			AL EXTERIOR	775	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	800
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	925 Resol. No. -	930 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -	926 USD -	931 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Hermana Rendon R *Carlos Pacheco*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: **HERMES RENDON** NOMBRE: **CARLOS PACHECO**
 C.I. No. **0914907431** RUC No. **0905696787001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

20 0039 420 04/21/2003 0 1 amoral
 DE 2000 PAS. IMPUESTOS
 A LA RENTA Y P
 No. 091-079250-7
 BANCO POLIVARIANO