

500186731

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Razón Social o Denominación MARCIOLACSA S. A.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384979001

Razón Social o Denominación MARCIOLACSA S. A.

Expediente 693297

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	PREVISIONES	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA FACULTATIVA LEGISLATIVA	---
ESTADO DE SITUACIÓN	---	RESERVA DE CAPITAL	---
300 ACTIVO	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	980,98
310 ACTIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CASA, BANCOS	---	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)	---
OTRAS Y DOCA. POR CORRIENTES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.780,98
OTRAS Y DOCA. POR CORRIENTES CUENTAS RELACIONADAS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.780,98
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	---	ESTADO DE RESULTADOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	---	600 INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA	---	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR ANTICIPO	---	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	---
PREVISIONES PASIVAS POR ANTICIPO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DIVIDENDOS PASIVOS POR ANTICIPO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 605)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
340 ACTIVO FIJO	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
TERMINOS	1.780,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OBRA EN PROCESO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MATERIALES Y BIENES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MAGNANIMIA Y EQUIPO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BATERÍAS Y SIMILARES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	SALDO DE RESULTADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.780,98	SALDO SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	APORTES A LA SOLIDARIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 345 = 1.780,98	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
370 OTROS ACTIVOS	---	RENTAS POR ALQUILER POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	MANTENIMIENTO Y RENOVACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	RENOVIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENOVIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2000)	---	COMISIÓN A SOCIOS/AS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	LUBRICANTES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RENTAS Y RECURSOS (gastos y créditos)	---
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o comisiones, subagencias y clientes)	---
OTROS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	340 + 345 + 370 + 375 = 1.780,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
400 PASIVO	---	AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES (Informativo)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AL EXTERIOR (Informativo)	---
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR (Informativo)	---
CON EL FISCAL	---	GASTO PROVISIONES DETALLADAS	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES	---	PERÍODOS EN CARTERA	---
CREDITO A MUTUO	---	TOTAL CONTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
LOCALES	---	PERÍODO DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 601)	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	---
LOCALES	---	EN EL PAÍS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ACORDOS POR RELACIONADOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE OTRAS SOC. (20% + 10%)	---
ACORDOS POR TIPOLOGÍA	---	OTRAS RENTAS EXENTAS (20.000 - 10%)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL	---	(1) AMORTIZACIÓN DE FOTOCOPIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PROVISIONES	---	(1) DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CREDITO A MUTUO	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(1) UTILIDAD DIFERENCIAL	801-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
470 PASIVO DIFERIDO	---	+ PERÍODO	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
ANTICIPO CUENTAS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD DIFERENCIAL	814 - 810
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 810 = 817 - 810
480 OTROS PASIVOS	---	(1) ANTICIPO PASIVO	---
INGRESOS INCURRIDOS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480 = 1.780,98	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
REGLAR DEL LOS OTROS OPERACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON CANTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE SE ANOTA LAS RESPUESTAS SIGUE (LEER DEL 10 AL 17 de la Declaración 693-297 de la L.R.T.)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824
	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
	---	CALCULO DEL ANTICIPO	---
	---	ANTICIPO PROVISIÓN DE	---
	---	VALORES A PAGAR POR DEPOSITOS	---
	---	PAGO PREVIO	---
	---	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	---
	---	INTERESES POR MORSA	---
	---	MULTAS	10,00
	---	TOTAL PAGADO	10,00
	---	MECANISMO CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	---
	---	MECANISMO COMPENSACIONES	---
	---	MECANISMO NOTAS DE CREDITO	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099018430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1591 08-11-04 02/12/2006 2 1 bloques
ON 300 PASO IMPUESTOS H-H
Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-00-00000-9
US\$10.00 BANC. BOLIVARIANO