

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 **77373**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991380086001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **METROPLEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **77373**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	615,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	169.016,29		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.503,26			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	608	15.600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	242,52		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	—	
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	338	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	182.377,89		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	22.070,41		SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	66.303,35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
VEHÍCULOS	349	—		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.810,78		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78.562,98		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		SUELDOS Y SALARIOS	728	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	78.562,98		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.306,15		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	783,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	522,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	363,29		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	134,40	
OTROS ACTIVOS	393	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	363,29		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	261.826,59		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	72,05	COMBUSTIBLES	758	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	1.427,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	761	—	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	762	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	46,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	—	
	CON EL IEBS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	895,20	
	CON EMPLEADOS	427	287,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	2.957,62	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	3.316,32		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	406,16		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	261,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	770	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	772	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES	773	—	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	AL EXTERIOR	774	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.020,16	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.012,10	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	165.288,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	165.288,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	—		749 + 779 + 789	781	10.012,10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	782	5.587,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	783	—	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.587,90	
OTROS PASIVOS	483	45.999,35		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	45.999,35		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	211.693,51		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		EN EL PAÍS	804	135,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—		EN EL EXTERIOR	805	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	206,88		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	157.496,73		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.714,32		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	1.396,98	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	116.872,75		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.587,90		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—		= UTILIDAD GRAYABLE	813	4.325,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50.133,08		= PÉRDIDA	814	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	261.826,59		UTILIDAD CAMPO 814	815	4.325,92	
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Magdalena Jara</i>				FIRMA CONTADOR <i>Magdalena Jara</i>			
NOMBRE: PTIDAD MARRIOTT				NOMBRE: MAGDALENA JARA			
C.I. No. 0902453596				RUC No. 0914811641001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				877,96			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				—			
				902 + 903 + 904			
				877,96			

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			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

32 10:50:07 04/16/2003 0 1 fciresa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-076033-1
us\$877.96 BANCO BOLIVARIANO