[redacted] DE RENTA Y PREVENCIÓN DE [redacted] SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991418474001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AREBAR S.A. | EXPEDIENTE 79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	315	178,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	178,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	379	–
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	165,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	382	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	–
390 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	390	–
[redacted] OTROS	391	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	393	2.840,00
[redacted] OTRAS	394	–
GASTOS ANTICIPADOS	395	–
OTROS ACTIVOS	396	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	3.183,43
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	143,43
[redacted] DEL EXTERIOR	402	–
[redacted] LOCALES	403	–
[redacted] DEL EXTERIOR	404	–
[redacted] LOCALES	405	–
[redacted] DEL EXTERIOR	406	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
[redacted] CON EL IESS	408	–
[redacted] CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	143,43
4[illegible] PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	420	–
[redacted] DEL EXTERIOR	421	–
[redacted] LOCALES	422	–
[redacted] DEL EXTERIOR	423	–
[redacted] LOCALES	424	–
[redacted] DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	143,43
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.040,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.183,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	–
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	–
GASTOS DE GESTIÓN	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
[redacted] LOCALES	763	–
[redacted] AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
[redacted] EN EL PAÍS	804	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	813	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-813	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	–
INTERÉS POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 823 + 826 + 827	830	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOFFRE BARQUET | C.I. No. 0902185305

NOMBRE: MILTON CASTRO S. | RUC No. 0910500933001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No. –	835 N/C No. –	836 N/C No. –	837 N/C No. –
838 USD –	839 USD –	840 USD –	841 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 USD –	843 Resol. No. –	844 USD –	845 Resol. No. –
			846 USD –

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

98 09157151 04/1//2003 61 1 basrlazc
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-003275-3
U+40.00 BANCO BOLIVARIANO