FORMULARIO ÚNICO 101
RESOLUCIÓN 0231-27/03/02
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **097420231007** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRIVATESA S.A.** EXPEDIENTE: **79423**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	301	888,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	64.923,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.931,35	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.766,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.898,89	OTRAS RENTAS	608	67.689,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.746,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	8.405,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44.076,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.405,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13.124,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO	340	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	342	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.846,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	4.603,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	5.568,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	346	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	3.633,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	3.225,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	18.427,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	391,67	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	355	391,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO	370	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.953,91	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	27.556,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	27.556,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS	380	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	49.418,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	2.358,50
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	61.523,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO	400	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.681,72
410 PASIVO CORRIENTE	410	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	474,41
LOCALES	412	36.340,65	COMBUSTIBLES	760	34,20
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
PRESTAMOS DE BIENES	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	93,10
DEL EXTERIOR	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	23.298,75	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.169,12
OBLIGACIONES	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	277,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	324,91
CON EL IESS	420	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.807,07
CON EMPLEADOS	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	588,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	59.916,93	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	PROVISIONES Y COMISIONES	774	6,35
LOCALES	442	—	AL EXTERIOR	775	—
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OBLIGACIONES	444	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.316,74
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.921,88
DEL EXTERIOR	446	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTRAS PROVISIONES	450	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	67.339,89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	349,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	—
TOTAL PASIVO	453	59.916,93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	—
PASIVOS CONTINGENTES	454	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	349,69
500 PATRIMONIO NETO	500	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	52,45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
RESERVA DE CAPITAL	505	54,61	EN EL PAÍS	807	—
RESERVA DE SUPERÁVITS	506	47,26	EN EL EXTERIOR	808	—
OTROS SUPERÁVITS	507	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	354,99	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	349,69	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.606,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	61.523,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)	514	—	= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.977,24
	515	—	= PÉRDIDA	817	—
	516	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	517	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	—
	518	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	74,31
	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
	520	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	305,44
	521	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
	522	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	231,13
	523	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	—
	524	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	—
	525	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	—
	526	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	—
	527	—	PAGO PREVIO	901	—
	528	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
	529	—	INTERÉS POR MORA	903	—
	530	—	MULTAS	904	—
	531	—	TOTAL PAGADO	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Byron Leon**
 FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

NOMBRE: **Byron Leon Cedeno** NOMBRE: **Leon Luis Procel**
 C.I. No.: **0974205388** RUC No.: **0600559207**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	Resol. No.	—
REGISTRO OFICIAL No.	—	Resol. No.	—
AÑO	—	MES	—
	—	DÍA	—

223 1139146 04/05/2003 0 1 mvllaci
 ON 1070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 TIP. IMCO. 1 17-11-03
 sticker No.: 37-001-008148-0
 USD.00 BANCO BOLSIVARIANO