

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.532**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991503811001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **T.U.E. CUANTIFICACIONES S.A** 203 EXPEDIENTE **79532**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 99.373,94		
CAJA, BANCOS	311	1.472,=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 9.125,=		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES 803 —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	18.069,01	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS 807 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS 899 108.498,94		

700 COSTOS Y GASTOS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —			COMPRAS NETAS DE BIENES NO 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 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19.542,01			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 6.000,=		
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.100,=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	122.000,=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.000,=	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —		
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 12.000,=		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.060,01	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEH. (primas y cesiones) 727 —		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 89.039,96			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 39.702,06		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2.650,=		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS 730 —		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 89.039,96			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 21.356,=		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 20,=			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 2.700,=		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 89.409,60		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS 751 12.000,=		
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 108.601,94			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.120,=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMISIONES EN VENTAS 758 —		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —		
OBLIGACIONES	427	—	COMBUSTIBLES 760 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.100,=	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 600,=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.220,=			GASTOS DE GESTIÓN 763 2.520,=		

440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 480,=		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 —		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 500,=		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 20,=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	CUENTAS INCOBRABLES 771 —		
OTRAS PROVISIONES	459	—	BAJA DE INVENTARIOS 772 —		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —			INTERESES Y COMISIONES		

470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES 774 170,=		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	AL EXTERIOR 775 —		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.512,59		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.822,59		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.220,=			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —		

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 108.241,65		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,=	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 257,32		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100.850,78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	72,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 257,32		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 38,60		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 257,32			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —			EN EL PAÍS 806 —		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 101.581,97			EN EL EXTERIOR 807 —		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 108.601,97			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —		
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)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 218,71		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 —		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 218,71		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 54,68		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 —		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 35,47		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 —		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 19,21		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 —			PAGO PREVIO 901 —		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 19,21		
			INTERÉS POR MORA 903 8,91		
			MULTAS 904 47,57		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 75,69		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	916 N/C No. —	918 Resol. No. —	919 Resol. No. —
908 USD —	911 USD —	913 USD —	917 USD —	917 USD —	919 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

10-036-06296-0