

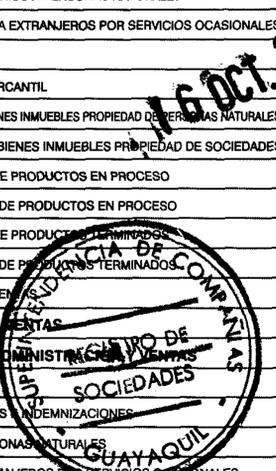
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

81-859

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203		204	
RUC 0991451641001		0991451641001		PRODUCTOS LACTEOS PENINS.S.A. PROLAB				EXPEDIENTE 81859	
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO					600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS		311	800,00					601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--					602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--					603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--					604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--					605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--					606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--					607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--					608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--					609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--					700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--					710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--					711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--					712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--					713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--					714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00					715	
340 ACTIVO FIJO					700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS		341	--					711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--					712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--					713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	--					714	
VEHÍCULOS		349	--					715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--					716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--					717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--					718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--					719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					720 SUELDOS Y SALARIOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--					721	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--					722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--					723	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--					724	
370 ACTIVO DIFERIDO					725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--					726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--					727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--					728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--					729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--					730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--					731	
380 OTROS ACTIVOS					732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(-) Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	--					733	
CLIENTES RELACIONADOS		381	--					734	
OTROS		383	--					735	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--					736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	--					737	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	--					738	
OTRAS		389	--					739	
GASTOS ANTICIPADOS		391	--					740	
OTROS ACTIVOS		393	--					741	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--					742	
TOTAL DEL ACTIVO		399	800,00					743	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--					744	
400 PASIVO					745 SUELDOS, SALARIOS				
410 PASIVO CORRIENTE					746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	--					747	
LOCALES		411	--					748	
DEL EXTERIOR		413	--					749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	--					750	
LOCALES		415	--					751	
DEL EXTERIOR		417	--					752	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	--					753	
LOCALES		419	--					754	
DEL EXTERIOR		421	--					755	
OBLIGACIONES		423	--					756	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	--					757	
CON EL IESS		425	--					758	
CON EMPLEADOS		427	--					759	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--					760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--					761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--					762	
440 PASIVO LARGO PLAZO					763 GASTOS DE GESTIÓN				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	--					764	
LOCALES		441	--					765	
DEL EXTERIOR		443	--					766	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	--					767	
LOCALES		445	--					768	
DEL EXTERIOR		447	--					769	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	--					770	
LOCALES		449	--					771	
DEL EXTERIOR		451	--					772	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--					773	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--					774	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--					775	
OTRAS PROVISIONES		459	--					776	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--					777	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--					778	
TOTAL PASIVO		499	--					779	
470 PASIVO DIFERIDO					780 GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES		471	--					781	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--					782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--					783	
480 OTROS PASIVOS					784 GASTOS DE VIAJE				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--					785	
OTROS PASIVOS		483	--					786	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--					787	
TOTAL DEL PASIVO		499	--					788	
PASIVOS CONTINGENTES		499	--					789	
500 PATRIMONIO NETO					790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00					791	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--					792	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--					793	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--					794	
RESERVA DE CAPITAL		509	--					795	
OTROS SUPERÁVITS		511	--					796	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--					797	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--					798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	--					799	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--					800	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00					801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	800,00					802	
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)									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					818 - 819 - 820 - 821 < 0				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					818 - 819 - 820 - 821 > 0				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PAGO PREVIO		901	--					801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	--					802	
INTERÉS POR MORA		903	--					803	
MULTAS		904	--					804	
TOTAL PAGADO		909	10,00					805	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								806	
DETALLE DE COMPENSACIONES								807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>									
NOMBRE: JORGE JIMENEZ C.		NOMBRE: OSWALDO PACHECO						808	
C.I. No. 0908570385		RUC No. 0902357920001						809	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905						810	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906						811	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907						812	
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 02 DÍA 02									



AGENCIARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. BANCO DEL GUAYANO