

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.208

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991454454001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELICATO S A 203 EXPEDIENTE 82202

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **700 COSTOS Y GASTOS**

311 CAJA, BANCOS		311	1.174,66	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	67.957,32
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	603 EXPORTACIONES	603	-
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	10.269,99	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20.900,00
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	607 OTRAS RENTAS	607	-
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	89,27	608 TOTAL INGRESOS	608	88.857,32

**320 ACTIVO DIFERIDO** **710 COSTO DE VENTAS**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.914,50
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	46.892,65
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	5.707,65	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.707,65
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>17.241,57</b>	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **720 GASTOS DE FABRICACIÓN**

341 TERRENIOS		341	-	721 MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	929,56	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	14.624,06	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
349 VEHÍCULOS		349	-	725 GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6.539,02	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>359</b>	<b>9.014,60</b>	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	-
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>369</b>	<b>-</b>	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>369</b>	<b>-</b>	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

**370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	163,70	741 COMBUSTIBLES	741	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	-
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	81,86	745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>81,84</b>	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	15.041,69
383 CLIENTES RELACIONADOS		383	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.788,66
385 OTROS		385	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		387	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO		389	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
391 SOCIEDADES RELACIONADAS		391	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
393 OTRAS		393	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
395 GASTOS ANTICIPADOS		395	-	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
397 OTROS ACTIVOS		397	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>-</b>	760 COMBUSTIBLES	760	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>399</b>	<b>26.338,01</b>	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-

**400 PASIVO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	889,22	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
413 LOCALES		413	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-
415 DEL EXTERIOR		415	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	-
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	713,91
419 LOCALES		419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
421 DEL EXTERIOR		421	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	117,31
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.555,36
425 CON EL IESS		425	220,25	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
427 CON EMPLEADOS		427	235,40	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	16,38
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>1.350,87</b>	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	774 INTERESES Y COMISIONES	774	84,18
443 LOCALES		443	-	775 AL EXTERIOR	775	-
445 DEL EXTERIOR		445	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.911,89
449 LOCALES		449	-	778 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	<b>39.229,58</b>
451 DEL EXTERIOR		451	18.736,79	779 <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
453 HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
455 OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
459 OTRAS PROVISIONES		459	-	784 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	<b>87.329,08</b>
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.528,24
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>18.736,79</b>	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

471 ANTIPO CLIENTES		471	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	1.528,25
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>-</b>	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-

**480 OTROS PASIVOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

481 INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
483 OTROS PASIVOS		483	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>-</b>	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	<b>20.087,66</b>	807 EN EL PAÍS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	808 EN EL EXTERIOR	808	-

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	856,08	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
509 RESERVA DE CAPITAL		509	360,21	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS Y OTRAS ANTERIORES	813	-
511 OTROS SUPERÁVITS		511	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.505,81	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	816 = UTILIDAD GRAVABLE	816	1.299,02
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	817 = PÉRDIDA	817	-
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.528,25	818 UTILIDAD CAMPO 814	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>599</b>	<b>6.250,35</b>	819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	1.299,02

**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **816 \* 15% + (817 \* 25%)**

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 ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 819) - 820 897

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO		901	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
903 INTERÉS POR MORA		903	235,48	904 MULTAS	904	2,91
905 MULTAS		905	-	906 TOTAL PAGADO	906	7,06
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>906</b>	<b>245,45</b>			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN