

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991469664001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RENGI S.A.**

EXPEDIENTE 8328798

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 911 8.149,09				2.460,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 917				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919 13.600,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 871,81				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 923 187,97				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 925 476,01				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 927				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 929				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 931				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 933				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 935				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 937				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES 939				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 940 23.284,88				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 941				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 943				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 945				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 947				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS 949				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 951				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 953				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 955				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 959				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 961				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 963				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 965				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 969				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 971				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 973				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 975				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 977				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 979				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 983				SUMINISTROS Y MATERIALES			
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)			
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS 981				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS 983				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 985				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 987				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS 989				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS 991				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 993				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 997				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 999 23.284,88				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES 300				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
LOCALES 411 17.033,19				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413				SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES 415				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR 417				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 7,38				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON EL IESS 427 447,52				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CON EMPLEADOS 429				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 804,37				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 538,76				OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 18.631,22				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES 441				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 443				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES 445				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR 447				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 451				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 453				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
HIPOTECAS POR PAGAR 455				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS PROVISIONES 461				GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 499 18.631,22				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				CUENTAS INCOBRABLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 47,83				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS SUPERAVITS 511				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.227,23				INTERESES Y COMISIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				LOCALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 578,60				AL EXTERIOR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 4.653,68				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 23.284,88				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				1.004,90			
				1.881,40			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780			
				1.881,40			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
				578,60			
				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				578,60			
				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				3.046,77			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				19.733,19			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				17.265,02			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD GRAVABLE 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				17.265,02			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				4.316,25			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				451,41			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				24,60			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				3.840,24			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				2.133,53			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				3.840,24			
				INTERES POR MORA			
				83,84			
				MULTAS			
				54,12			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				3.978,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

2002 11:32:29 06/13/2003 0 1 dia
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 T.P. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-122971-2
 us\$3.978,00 BANCO BOLIVARIANO