

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MULTIPLASA S.A.**

EXPEDIENTE 83795

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVE

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		608
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN		723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES		734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS		743
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		750
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756

400 PASIVO

CONDICIONES EN LAS

COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	$746 + 778 + 780$	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$808 - 780 > 0$	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	$808 - 780 < 0$	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

\$326 PATRONAGE NETO

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIO DE

(4) PÉRDIDA DE TRIBUTACIÓN	A DEDUCCIÓN PERMISORIO DE OTRAS BOLSAS
TRIBUTACIONES ANTIGÜAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	501-402-004-004-004-007+008+009-011-018-003-0
= PÉRDIDA	501-402-004-004-004-007+008+009-011-018-003-0
UTILIDAD CAMPO 014	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CAUSADO	(010 * 10%) + (017 * 20%)
(8) ANTICIPO	
(9) PERCEPCIONES EN LA FUENTE	
(10) GASTO TRIBUTARIO A FOMENTACIONES POR LEYES 2004-2011	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS

SALDO A FAVOR CONTABILMENTE	010-010-000-021 *
-----------------------------	-------------------

SALDO IMPORTE 818-818-818-821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO	PRÓXIMO ANO	(0.5 * 518) - 520	520
-------	-------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	592 - 00
INTERÉS POR MORA	

0 2003/03/19 Banco Internacional
MULTAS

TOTAL PAGADO	$902 + 903 + 904$	896
--------------	-------------------	-----

DETAILED COMMENTS

914	N/C No.	916	Recd. No.
-----	---------	-----	-----------

001	USD						1977	USD						
002							AÑO							

BANCO INTERNACIONAL

Verónica Mercado
JEFE DE CTAS. (

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

3

...zodiac...

2007

100-443887-100

7-1-58

INTERNACIONAL S. A.

Verónica Mercado Morales
JEFE DE CTAS. CTES