DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 200070492

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84669

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0993164400001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAVILA PASTOR S.A. DAPASA — EXPEDIENTE: 0084669

ESTADO DE SITUACIÓN

308 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	317	29.554,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	25.046,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	322	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	8.303,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	116.086,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	10.240,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	189.232,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.363,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	777,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.585,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3585,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	367	-
OTROS	368	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	370	-
OTRAS	371	-
GASTOS ANTICIPADOS	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 397	375	192.818,86
ACTIVOS CONTINGENTES	376	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	377	73.971,01
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
LOCALES	381	-
DEL EXTERIOR	382	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	383	
CON EL IESS	384	-
OBLIGACIONES DOCE	385	484,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	944,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	75.403,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	389	-
DEL EXTERIOR	390	-
LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
LOCALES	393	4.000,00
DEL EXTERIOR	394	-
HIPOTECAS POR PAGAR	395	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	396	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	-
OTRAS PROVISIONES	398	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	28.304,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	32.304,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	-
OTROS PASIVOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 479 + 489	407	107.707,55
PASIVOS CONTINGENTES	408	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	412	18.213,29
RESERVA DE CAPITAL	413	-
OTROS SUPERÁVITS	414	36.243,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	27.090,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	417	2.763,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	418	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	85.111,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	420	192.818,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMB. Dr. Jordán Vinueza — NOMBRE Ing. Noni Juan.

C.I. No. 0904076676 — RUC No. 0926464800001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	802	165,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	804	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	424.115,40
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	20.647,02
TOTAL INGRESOS	608	445.362,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	354.052,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	127.601,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	116.086,35
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	365.566,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	15.192,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	6.622,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	28.413,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	4.083,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	10.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	479,28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	261,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	17,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
GASTOS NO DEDUCIBLES Y OTROS	750	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (EXCEPTO HONORARIOS, GASTOS DE VIAJE Y OTROS PARA AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS INCOBRABLES	753	-
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO	755	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	7.522,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	76.543,92
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	764	442.110,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	765	3.251,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	766	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	767	3251,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	768	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	487,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	-
(-) GANANCIA PROVENIENTE: EN EL PAÍS	772	-
EN EL EXTERIOR	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	780	2.763,92
- PÉRDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	781	-
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
UTILIDAD GRAVABLE 780 - 781 - 782	783	2763,92
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (783 * 15%) = (783 * 25%)	784	690,98
(-) ANTICIPO PAGADO	785	545,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	165,46

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	345,49

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 901	902	165,46
INTERÉS POR MORA	903	5,41
MULTAS	904	14,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	165,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-		
USD	-	USD	-	USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-		
USD	-	USD	-	USD	-		

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

341 13164308 06/27/2003 3 1 tsorianm
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo Impto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-011318-2
us$165.75 BANCO BOLIVARIANO