

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

8549

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990263515001**

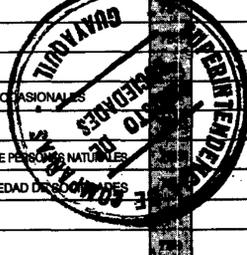
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALTAGRACIA C. A.**

203 EXPEDIENTE **854975**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	691,83		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	100,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,91		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					
INVENTARIO DE MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	702,74					
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
VEHÍCULOS	349	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	702,74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	131,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OBLIGACIONES	423	21,04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	167,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		COMBUSTIBLES	759	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTOS DE GESTIÓN	762	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTOS DE VIAJE	763	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1,00	
TOTAL PASIVO	499	167,64		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	81,72		INTERESES Y COMISIONES	772	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	88,38		LOCALES	773	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		AL EXTERIOR	774	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	101,89		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	63,11		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	535,10		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	702,74		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
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)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				749 + 779 + 789			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NOMBRE: Ing. Olmedo Ycaza V				699 - 799 > 0			
NOMBRE: Humberto Mancero G				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
C.I. No. 12-00046512				699 - 799 < 0			
RUC No. 090333508001				99,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
				= PÉRDIDA			
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO 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			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				999			
				90,52			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				10,47			



31 MAR 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Olmedo Ycaza V NOMBRE: Humberto Mancero G
 C.I. No. 12-00046512 RUC No. 090333508001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

REGISTRO OFICIAL No. 0231-27/03/02
 POLIGRÁFICA C.A.
 Resolución: 0231-27/03/02