

No. 200040020

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO
2002

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

EXPEDIENTE 87159

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: **HERNANDEZ, HERNANDEZ, R. N. DALEO JNG.**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		200 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		210 COSTOS DE VENTAS	
Caja, Bancos	5.050,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	869.559,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	81.091,25	EXPENDIDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	810,91	OTROS INGRESOS DIVEROS	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	624,49	OTRAS INENTAS	19.400,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	4.761,71	TOTAL INGRESOS	889.184,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 107)	8.492,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			
INVENTARIO EN TRANSITO	345,37		
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.754,91		
240 ACTIVO FIJO		240 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
241 ACTIVO FIJO TANGIBLE		241 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	34.322,90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	881,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.321,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	130.165,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.413,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	12.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.064,32
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.130,37	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133.288,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	210.340,26
242 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASURANCIOS DE VIDA, MARIN. EQUIP. Y OTRAS (EXCEPTO)	19.836,27
MARCA, MANTEN. DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.263,56
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133.288,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.275,91
TOTAL ACTIVO FIJO	133.288,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
270 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRAS	13.432,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTAMIENTO MERCANTIL	8,25
VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.289,00
OTROS DIFERIDOS		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.400,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133.288,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
280 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	338.987,95
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	736.404,83
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		290 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	5.476,33
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.126,52
GASTOS ANTICIPADOS	34.836,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	36.738,10
OTROS ACTIVOS	33.150,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	341.089,27	APORTAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTRIBUYENTE		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.539,04
400 PASIVO		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	34.379,01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMUNISTAS	320,71
LOCALES	39.773,99	SEGUROS Y REASURANCIOS (EXCEPTO)	16.719,38
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.204,72
LOCALES	5.426,63	GASTOS DE GRIÓN	1.389,80
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	6.626,66
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.188,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.511,21
CON EL E.S.S.	1.111,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
CON EMPLEADOS	5.672,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	354,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.535,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.234,31	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116.249,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	810,36
LOCALES		VALOR DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	16.093,52
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	33.083,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.822,23
IMPUESTOS POR PAGAR	123.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	110.112,37
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN FUTURA		290 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	156.083,41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	600,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	156.083,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	600,00
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	847.617,20
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	41.567,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.235,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	156.083,41	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
440 PASIVO PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVEROS	
PAISAJES		(3) 10% OTROS RENTAS REGISTROS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	156.083,41	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	341.089,27	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIVEROS	
800 PATRIMONIO NETO		A DIVEROS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	A OTRAS RENTAS DIVERAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, RESERVA, RESERVA)	1.087,92	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	35.332,60
OTROS SUPERÁVITS		= PÉRDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22.100,32	RENTAS Y CAPITAL	35.332,60
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		VALOR UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	3.833,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41.567,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	264,74
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA RENTA	8.227,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.353,91	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	341.089,27	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031-27/03/02

3 MAR 2003

3 MAR 2003