DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 0051620

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791760395001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADMINICORP S.A. — EXPEDIENTE: 90189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	788.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1293.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	60.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.680.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	543.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.366.44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.642.71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	16.947.-
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.705.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.884.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.884,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	369	298,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	298,90
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	840.-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	840.-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	29.389,55
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	611	1830.16
DEL EXTERIOR	612	—
LOCALES	613	—
DEL EXTERIOR	614	—
LOCALES	615	—
DEL EXTERIOR	616	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	617	5.274.14
CON EL IESS	618	603.-
CON EMPLEADOS	619	218,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	620	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	621	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	629	7.924,43
640 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	641	—
DEL EXTERIOR	642	—
LOCALES	643	—
DEL EXTERIOR	644	—
LOCALES	645	33.349,77
DEL EXTERIOR	646	—
HIPOTECAS POR PAGAR	647	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	648	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	649	—
OTRAS PROVISIONES	650	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	651	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	659	33.349,77
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	669	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	679	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	689	—
690 OTROS PASIVOS		
PASIVOS ANTICIPADOS	690	—
OTROS PASIVOS	691	—
TOTAL OTROS PASIVOS	699	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 579 + 689	699	41.274,20
PASIVOS CONTINGENTES	700	—
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	800=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	592	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	593	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	594	—
RESERVA DE CAPITAL	595	—
OTROS SUPERAVITS	596	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	597	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	598	15.187,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	599	2.502,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	599	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.884,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	29.389,65

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS SALAT — NOMBRE: [redacted] FREIRE

C.I. No. 1702551082 — RUC No. 1708610326001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 31,54

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	49.906,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.122,83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	52.029,68
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	—
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	—
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	—
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3136.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	695.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	22.062,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.369,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	1.601,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	39.-
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	408,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.161.-
GASTOS DE GESTIÓN	763	136.-
GASTOS DE VIAJE	764	1.913,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.895,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	686,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.230,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	99,64
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.194,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	49.527,27
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	797	49.527,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2.502,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	2.502,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	375,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAÍS	806	175.-
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	814	2.302,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.302,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)	818	575,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	543,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	31,54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	31,54
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL VALORES A PAGAR 902 + 903 + 904	905	31,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC 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

13 FEB. 2004

32-005-005009-0 $31.54 2003/04/25 Banco Internacional S.A.