[redacted] PRO[redacted] PRESENTACIÓN [redacted] Nro. 0040776

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2002 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791775910001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPLOTRADE CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 91436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	199,41
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	386,50
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	1.079,51
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	1.665,42
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	805,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	—
VEHÍCULOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	13,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	791,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	791,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	[redacted]	2.456,47
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	14.825,94
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	—
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	—
[redacted] A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	14.825,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	14.825,94
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	4.631,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	8.138,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	12.369,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	2.456,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	9.416,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	1,41
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	9.418,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	6.854,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	3.873,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	2.531,31
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	2.411,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	655,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	13,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	650,89
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	565,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	17.556,14
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	17.556,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	8.138,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	8.138,13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812-813=0	[redacted]	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812-813=0	[redacted]	8.138,13
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	0,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	0,94

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: WILLIAN VEREZ — NOMBRE: JEANETTE BARROS

No. 1710113810 — RUC No. 1707752020001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	0,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No. — [redacted] N/C No. — [redacted] N/C No. — [redacted] N/C No. — [redacted] Recaud. No. — [redacted] Recaud. No.

USD — USD — USD — USD — USD — USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. [redacted] — REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - MAYO 2003

BP 10 AMOREND 137 PS IP BP-AR 1791775910001 40776 $0.94 $0.94 USD
2003/05/09 12:56:58 PM C CONSEC.100100021941 NO. 100100021941