

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10000000	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SURTASE LIBRE ENTREGANDO AL PRESTARIO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		EXERCICIO 92128	
RUC 1914665001		Razon Social O Denominacion Consiglo Cia Ltda		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja Banco		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 15% Y 10%		86.227.15	
Inversiones Financieras Temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO			
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		EXPORTACIONES			
(1) Provisiones Clientes Relacionados		Dividendos Percebidos			
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos			
Otras Cuentas por Cobrar		Reintegro de Ingresos		64.13	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos		86.301.28	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS			
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Suministros y Materiales		Principio de Costo de Ventas			
Inventario de Prodc. Term. y Mercal. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventarios en Tránsito		Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventarios de Repuestos, Reparatrices y Accesorios		(1) Inventario Total de Bienes no Producidos por la Sociedad			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario Netal de Materia Prima			
18.861.62		Compras Netas de Materia Prima			
320 ACTIVO FIJO		Inventarios de Materia Prima			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima			
Terrenos		Bienes de Capital			
Edificios e Instalaciones		Equipos Sociales e Instalaciones			
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales		6.893.87	
Equipo de Computacion		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Vehiculos		Gastos de Fabricacion			
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo			
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo			
1.625.79		Suministros y Materiales		2.129.27	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Requisitos y Pagos de Renta, Alquiler, Equip. y Veh. (Bienes y Mobiliario)			
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones			
(1) Amortizacion Acumulada Activo Fijo		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones			
8.799.61		Gastos y Salarios			
330 OTROS ACTIVOS		Requisitos Sociales e Instalaciones			
Clientes Relacionados		Honorarios a Personas Naturales		1901.53	
Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
TOTAL OTROS ACTIVOS		Comitales			
31.553.02		Arrendamiento Mercantil			
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Proveedores Comerciales		Inventario Final de Productos en Proceso			
Otros		(1) Inventario Final de Productos en Proceso			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Inventario Final de Productos Terminados			
18.641.76		Otros Costos de Ventas		7.756.15	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		18.684.82	
Hipotecas por Pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones Externas		Sueldos, Salarios y Empleados		23.394.00	
Provisiones para Jubilacion Patronal		Beneficios Sociales e Instalaciones		1.954.30	
Otras Provisiones		Honorarios a Personas Naturales			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
5.350.00		Arrendamiento Mercantil			
430 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		3.757.97	
Anticipo de Rentas		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones en Ventas		24.929.71	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Promocion y Publicidad			
480 OTROS PASIVOS		Consumibles			
Ingresos Anticipados		Seguros y Reaseguros (Vida y No Vida)		965.79	
Otros		Suministros y Materiales		531.68	
TOTAL OTROS PASIVOS		Gastos de Gestion			
23.997.76		Gastos de Vase		1.894.86	
500 PATRIMONIO NETO		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones			
Capital Suscrito o Asegurado		Notas y Reservas de la Propiedad o Mercantiles		295.00	
(1) Capital Suscrito o Asegurado en Tesoreria		Impuestos, Contribuciones y Otros		1.958.00	
Aportes de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		Depreciacion de Activos Fijos			
Reservas Legales, Facultativa, Estructural		Depreciacion Acumulada de Activos Fijos			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles)		932.95	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		Saldo Inventario			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		Amortizaciones por Depreciacion de Cambio			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		Otros Gastos de Administracion y Ventas		60.362.96	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		Perdida en Venta de Activos		418.24	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		Otros Gastos no Operacionales		900.00	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.318.24	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		TOTAL COSTOS Y GASTOS		80.364.02	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.935.26	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferir campo 701	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		PERDIDA DEL EJERCICIO		Transferir campo 702	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		890.29	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(3) 10% OTRAS FUENTES EXENTAS			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(6) OTRAS RENTAS EXENTAS			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(9) OTRAS DEDUCCIONES		5044.97	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(10) UTILIDAD GRAVABLE		5044.97	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(11) PERDIDA GRAVABLE		1.261.24	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		794.48	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(13) ANTICIPO PAGADO		466.76	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(14) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		(15) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		466.76	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		ANTICIPO PROYECTO 450			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		PAGO PREVIO			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		466.76	
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		ANTICIPO POR MORA			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		MULTAS			
Reservas de Bienes o Adquisiciones para Futura Capitalizacion		TOTAL PAGADO		466.76	

16 SEP 2003

225 3125:29 04/21/2003 30 1 Valencia
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
117.14701: 151.18710, A LA RENTA Y P
STICKER No. 3 97-016-00473-3
US\$466.76 BANCO BOLIVARIANO