

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0059484

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: CHANGE LEAF INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEFERENCIA: 92792

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEROPINDOS R.D. CIA LTDA ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS (GRANDEAS CON TAFERA 1% Y PEQUEÑAS)	
311 CASH, CHEQUES	2,609.99	602 VENTAS NETAS (GRANDEAS CON TAFERA CERO)	24,472.55
312 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES		603 COMERCIALIZACIONES	
313 OTROS Y/O DEB. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3,410.13	604 INGRESOS PERIODICOS	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	1.61
315 CASH Y/O DEB. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 GANANCIAS FINANCIERAS	232.00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.00	607 OTRAS VENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 TOTAL INGRESOS	25,356.16
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y/O EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	238.36	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
326 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6,288.48	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
328 BIENES Y SALARIOS		719 BIENES Y SALARIOS	
329 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25,265.35
330 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,260.01
331 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
332 GASTOS DE FABRICACION		723 GASTOS DE FABRICACION	
333 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
334 SUBMATERIALES Y MATERIALES		725 SUBMATERIALES Y MATERIALES	
335 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSEGUR.)		726 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSEGUR.)	
336 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
337 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
338 SUELDOS Y SALARIOS		729 SUELDOS Y SALARIOS	
339 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
342 COMBUSTIBLES		733 COMBUSTIBLES	
343 APRENDIZAJE MERCANTIL		734 APRENDIZAJE MERCANTIL	
344 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
345 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
346 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
347 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
348 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
349 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS COSTOS DE VENTAS		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	
351 TOTAL COSTO DE VENTAS		742 TOTAL COSTO DE VENTAS	27,625.36
352 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751 SUELDOS, SALARIOS	
353 SUELDOS, SALARIOS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
354 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
355 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
356 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
357 APRENDIZAJE MERCANTIL		756 APRENDIZAJE MERCANTIL	
358 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
359 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
360 COMISIONES EN VENTAS		761 COMISIONES EN VENTAS	
361 PROMOCION Y PUBLICIDAD		762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
362 COMBUSTIBLES		763 COMBUSTIBLES	
363 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosegur.)		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosegur.)	
364 SUBMATERIALES Y MATERIALES		765 SUBMATERIALES Y MATERIALES	
365 GASTOS DE GESTION		766 GASTOS DE GESTION	
366 GASTOS DE VAJE		767 GASTOS DE VAJE	
367 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
368 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
369 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
370 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
371 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		772 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
372 AMORTIZACIONES INVENTARIES Y ANTANGIBLES		773 AMORTIZACIONES INVENTARIES Y ANTANGIBLES	
373 CUENTAS INCORPORABLES		774 CUENTAS INCORPORABLES	
374 BALAJE INVENTARIOS		775 BALAJE INVENTARIOS	
375 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
376 INTERESES Y DIVIDENDOS		777 INTERESES Y DIVIDENDOS	
377 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
378 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
379 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,397.85
380 790 GASTOS NO OPERACIONALES		791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
381 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
382 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		793 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
383 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		794 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
384 TOTAL COSTOS Y GASTOS		795 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,260.21
385 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 PERIODO DEL EJERCICIO	000 - 199 < 0
386 PERIODO DEL EJERCICIO		801 PERIODO DEL EJERCICIO	000 - 199 < 0
387 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,909.05
803 UTILIDAD DEL EJERCICIO		803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,909.05
804 PERIODO DEL EJERCICIO		804 PERIODO DEL EJERCICIO	2,909.05
805 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
806 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTEROS		806 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTEROS	
807 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (1) PERSONAL PRODUCTOR DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		809 (1) PERSONAL PRODUCTOR DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
812 (1) OTRAS DEDUCCIONES		812 (1) OTRAS DEDUCCIONES	
813 UTILIDAD GRUAVABLE		813 UTILIDAD GRUAVABLE	
814 PERDIDA		814 PERDIDA	2,909.05
815 UTILIDAD DEDUCIBLE		815 UTILIDAD DEDUCIBLE	
816 SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE		816 SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
818 (1) ANTERIO PASADO		818 (1) ANTERIO PASADO	
819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
820 (1) CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820 (1) CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS FURNORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 50)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 018 - 000)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

30 ABR 2002

Marcelo Cruz