

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO (INCO - SOCIEDADES) No. 20 0081823

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 1791839110001		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	2.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		EXPORACIONES	804
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS OPERACIONALES	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	809
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	810
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	899
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (antes y después)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	741
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBITOS RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	751
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752
GASTOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	2.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	760
LOCALES		STIPULOS Y RECURSOS (antes y después)	761
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	764
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL ESS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	772
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES		LOCALES	774
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	775
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HERRAJES POR PAGAR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA SUBCUBIERTA PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
INGRESOS ANTERIORES		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLE	807
TOT. EL PASIVO	2.000,00	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLE	808
500 PATRIMONIO NETO		(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
ADVERTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		= UTILIDAD GRAVABLE (810-803-804-805-806-807-808-809-810-811)	812
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		= PÉRDIDA (812-803-804-805-806-807-808-809-810-811)	813
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD CAMPO #1	814
OTROS RESERVAS		RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES Y CAPITALIZACIÓN	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO #2	816
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 10%)	818
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(2) ANTIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000,00	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.000,00	(4) CREDITO TRIBUTARIO D DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823

GÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 10,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 2 JUN 2004

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10,00

INTERESES POR MOROSIDAD: 10,00

MULTAS: 10,00

TOTAL PAGADO: 30,00

DESPACHO DE COMPANIAS DE COMPANIAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0531 - 27 / 03 / 02