DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS - AÑO FISCAL - SOCIEDADES

Nro. 20 0047831

IMPORTANTE: LEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

99.049

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 N.U.C. 0991521054001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORIVAC S.A. — 203 EXPEDIENTE 99069-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	890,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.082,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	419,42
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	2.420,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	25.763,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	50.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	50.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50.000,00
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	371	—
OTROS	372	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	—
OTRAS	375	—
GASTOS ANTICIPADOS	376	—
OTROS ACTIVOS	377	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	75.763,74
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	22.339,41
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS	417	685,21
CON EL IESS	418	179,16
CON EMPLEADOS	419	330,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	23.394,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	23.394,18
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	89,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 799	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 799	510	2.079,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52.369,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	75.763,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO JALIL P. — C.I. No. 0908433039

NOMBRE: TATIANA BASKIND — R.U.C. No. 1305504779001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — R/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41.941,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	41.941,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	22.985,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	5.930,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	2.530,40
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
REPUESTOS Y REMBOLSOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y combinadas)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	1.120,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	1.830,12
SUELDOS Y SALARIOS	630	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	1.484,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	36.160,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	2.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES	660	520,40
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y combinadas)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	—
GASTOS DE GESTIÓN	663	—
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	2,75,0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
LOCALES	674	—
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	480,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	3.701,40
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	39.861,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	799	2.079,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797	801	2.079,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	311,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL País	806	—
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	819	1.767,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	819	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	822	1.767,63
(-) ANTICIPO PAGADO	823	441,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	419,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 823 - 824 - 825 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 823 - 824 - 825 > 0	827	22,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 500	828	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 826	830	22,48
INTERÉS POR MORA	831	—
MULTAS	832	—
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	22,48

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — USD — USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

258 14:52:24 03/12/2003 84 1 trimalda
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto. 391 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-0018331-1
US$22.48 BANCO BOLIVARIANO