20 00/1725 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE HERRAFABRIC S.R. RUC 03772105709001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EPEDIENTE 99564 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CONTINUA 1259 14% 28.0265 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERO INVERGIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 2.974 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 355 7.6 700 QUETOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 5. 163,34 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETÁS PE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.504.16 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 17. 567 84 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN IMPORTACIONE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.532 351 CADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS CORRENTES **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 6.51471 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALAPIOS **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR A EXTRANJEROS POR SERMONOS MAQUINARIAS, MURBLES, ENGERES Y EQUIPOS KC EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULO8 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO . (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, ROUP, Y EDIF. (primas y costones). TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANQIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOBY SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INCENT (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAL NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJED FOR SEEN SELECTION LES CTIVO FIJO O DIPERIDO 370 COMBUSTIBLES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN AFFRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMALIGIA, ESPOPIEDAD E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPENDAMENTO DE BIENES INITATES PROFIEDAD DE SOS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO LE PROCESTO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PIÑ TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 21.70439 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCORRABLES 790 GÁSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS : **SUELDOS, SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORÁRIOS A EXTRANJEROS POR SERMICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** APPRENDAMIENTO METICANTIL 6.514 71 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 300 + 370 + 307 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PENSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 140 LOCALES COMBUSTIBLES 90 40 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUROS (primes y costones) 6.35 LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** 3.058 88 **GASTOS DE GESTIÓN** DEL EXTERIOR 2.512 15 LOCALEB GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 47 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADML TRIBUTARIA CON EL 1E88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOR DEFINITION DE NOTIVOS FLIOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PÁRIVOS A CORTO PLAZO PARCHITE CONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3,92425 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 700 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVIEIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 25.63367 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **500 - 700 > 0** 2.392 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 798 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 2.39284 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO tratiadar campo 787 TOTAL PASIVO DIFERIDO traslader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 358 93 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PENCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR · 438 + 468 + 479 + 489 (+) GASTOS INCUÍRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASMOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIMIDENDOS PERCENDOS DE OTIMAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200 14402 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA 1280 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES EXPECIALES 6,37 REGERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.889 89 - UTILIDAD GRAVABLE on our our our contract cont REBERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS 201-000-000-001-005+000+000+000+010-011-012-010-05 - PÉRDIDA REINVERTIR Y CARITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BJERCICIOS ANTERIORES 57607 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 47247 2.39289 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 - 18%) + (817 - 28%) treeleder campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO traslader cempo 798 355 3.358 TOTAL PATRIMONIO NETO (+) RETENCIONES EN LA FUENTE . 6.514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100+508 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES FOR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818-819-880-821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96) 116 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTÁ A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 890 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FRANK REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO MBROD DUNG 11661 1910484061 RUC NO 2705664769001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **189 - 88**1 . · p4 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO 3 50 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 121,15 902 + 905 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

UBD



Resal No.

UBD

Redal No.

N/C No.

USD

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

UGD

N/C No.

Nèb,