

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES PARA ABONAR IMPUESTO - SOCIEDADES		No. 20 0043012	
IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002	
RUC 094236766001		ABONADO 10170800	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO PERIFERÍAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE*		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE EMBALEAJE	
HERRAMIENTAS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		RESERVA Y REEMBOLSO DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (EXENT. Y OTRAS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		RESERVA Y REEMBOLSO (EXENT. Y OTRAS)	
REEMBOLSO DE GASTOS POR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL ISS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROMOSIONES A CORTO PLAZO		REEMBOLSO DE GASTOS POR	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CUENTAS INDEBIDAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
HYPOTECAS POR PAGAR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS REEMBOLSABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TI CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) DEDUCCIONES POR	
APORTES DE SOCOS O ABOGADO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		UTILIDAD DIVISIBLE	
RESERVA DE CAPITAL		PÉRDIDA	
OTRAS RESERVAS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		INTERÉS POR MOROS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MULTAS	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 141 del R.R.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Nombre: CARLOS CASAS JESUS M.		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0946062219		PAGO PREVIO	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante compensaciones		INTERÉS POR MOROS	
Mediante notas de crédito		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº NIT No.		Nº NIT No.	
USO		USO	
CÁMPO 812 Y 811 LIT No.		CÁMPO 812 Y 811 LIT No.	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FOLIO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRAFÍA C.A. - Teléfono: 021 - 27 00 00			