

20 0044983

IMPORTANTE: GRSAR LEER  
INSTRUCCIONES AL RESENO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 1 791296311001

Razón Social o Denominación

ABAIDEA S. A.

EXERcente 49134

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                   |  |   |                           |       |
|--|-------------------|--|---|---------------------------|-------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   |  | <b>800 INGRESOS</b>   |                           |       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   |  | <b>810 INGRESOS</b>   |                           |       |
| CUAL INGRESOS  | 39,291,38         |  | VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%                         | 606,283,52                |       |
| INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES   |                   |  | VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO                              | 174,764,88                |       |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS  | 116,903,62        |  | EXPORTACIONES   |                           |       |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES  |                   |  | EXENCIONES PERMISOS   |                           |       |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS   |                   |  | OTROS INGRESOS EVENTOS  |                           |       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |                   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 4,948,38                  |       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/F)   |                   |  | OTRAS RENTAS  | 785,998,78                |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 507,00            |  | TOTAL INGRESOS  |                           |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 128,869,44        |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                           |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                   |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                           |       |
| INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN   |                   |  | INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 95,402,40                 |       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |                   |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 603,965,90                |       |
| INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |                   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |                           |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 128,869,44                |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>285,571,44</b> |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                           |       |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                   |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |                           |       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                           |       |
| <b>360 ACTIVO FIJO</b>   |                   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                           |       |
| TERMINALES   |                   |  | QUEJES Y SALARIOS   |                           |       |
| EMPRESAS E INTELIGENCIAS   |                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                           |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS  | 43,758,86         |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                           |       |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                           |       |
| VEHICULOS  |                   |  | GASTOS DE FABRICACION   |                           |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |                   |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                           |       |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 19,131,21         |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     |                           |       |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   |                   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                           |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES</b>   | <b>24,627,65</b>  |  | RECURSOS Y RECURSOS DE M. MAQU. EQUIP. Y SER. (grupos y otros)    |                           |       |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |                           |       |
| MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |                           |       |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  |                   |  | SUELDOS Y SALARIOS  |                           |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                           |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                           |       |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                           |       |
| DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   |                   |  | COMESTIBLES   |                           |       |
| DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  |                   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |       |
| DEBITO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO  |                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                           |       |
| OTROS DIFERIDOS  | 12,381,07         |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                           |       |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   |                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                           |       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>12,381,07</b>  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                           |       |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                           |       |
| CUENTAS RELACIONADAS   |                   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                           |       |
| OTROS  |                   |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 570,498,86                |       |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES  |                   |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>570,498,86</b>         |       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  |                   |  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |                           |       |
| OTRAS  |                   |  | SALUDOS, SALARIOS   | 4,100,80                  |       |
| GASTOS AUTOPAGOS   |                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 29,424,75                 |       |
| OTROS GASTOS   |                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                           |       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>322,580,16</b> |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 2,775,34                  |       |
| <b>ACTIVO TOTAL</b>  | <b>638,159,25</b> |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                           |       |
| <b>400 PASIVO</b>  |                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                           |       |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                           |       |
| LOCALS   | 276,303,38        |  | COMERCIO EN VENTAS  |                           |       |
| DEL EXTERIOR   |                   |  | PROCESOS Y PUBLICIDAD   |                           |       |
| LOCALS   |                   |  | COMESTIBLES   | 7,448,06                  |       |
| DEL EXTERIOR   |                   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)                             | 5,405,77                  |       |
| LOCALS   |                   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                           |       |
| DEL EXTERIOR   |                   |  | GASTOS DE GESTION   | 25,109,25                 |       |
| LOCALS   |                   |  | GASTOS DE VIAJE   | 10,933,02                 |       |
| DEL EXTERIOR   |                   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 7,602,26                  |       |
| CON EL EXTERIOR  |                   |  | INVENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                  |                           |       |
| CON EMPLEADOS  |                   |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           |                           |       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                   |  | AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)                 |                           |       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                   |  | CUENTAS INCOBRABLES   |                           |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                   |  | BAJA DE INVENTARIOS   |                           |       |
| <b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                   |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |                           |       |
| LOCALS   |                   |  | LOCALS  | 260,92                    |       |
| DEL EXTERIOR   |                   |  | AL EXTERIOR   |                           |       |
| LOCALS   |                   |  | GASTO PROVISIONES DEBIDABLES                                      |                           |       |
| DEL EXTERIOR   |                   |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 119,749,26                |       |
| LOCALS   |                   |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>212,808,73</b>         |       |
| DEL EXTERIOR   |                   |  | <b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                           |       |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                   |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |                           |       |
| OBLIGACIONES EMISAS  |                   |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                           |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PENSIONAL  |                   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |                           |       |
| OTRAS PROVISIONES  |                   |  | <b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>748 + 728 + 728</b>    |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 2,689,19                  |       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 688 - 728 + 0             |       |
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>   |                   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 688 - 728 + 0             |       |
| ANTICIPO CLIENTES  |                   |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |                           |       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trabaja campo 787         |       |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trabaja campo 788         |       |
| <b>440 PASIVO PATRIMONIO</b>   |                   |  | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 403,38                    |       |
| RESERVAS AUTOPAGOS   |                   |  | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                             |                           |       |
| OTROS PASIVOS  |                   |  | (1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS                                      |                           |       |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                   |  | EN EL PAS   |                           |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>638,159,25</b> |  | EN EL EXTERIOR  |                           |       |
| PASIVOS CONTRAYENTES   |                   |  | (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS BIENES EVENTOS                   |                           |       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   |  | A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.                            |                           |       |
| CAPITAL SUBSCRITO O RESERVADO  |                   |  | A OTRAS RENTAS EVENTOS  |                           |       |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO O RESERVADO  | 4,000,00          |  | A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.                            |                           |       |
| APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  |                   |  | (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES          |                           |       |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA  | 31,597,73         |  | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |                           |       |
| RESERVA DE CAPITAL   |                   |  | (1) OTRAS DEDUCCIONES   |                           |       |
| OTRAS RESERVAS   |                   |  | UTILIDAD GRUABLE  | 2,285,81                  |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 7,989,86          |  | PÉRDIDA   |                           |       |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                   |  | RESERVA Y CAPITAL   |                           |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trabaja campo 787 |  | SALDO UTILIDAD GRUABLE  | 2,285,81                  |       |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trabaja campo 788 |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 571,46                    |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>46,276,78</b>  |  | ANTICIPO PAGADO   | 501,10                    |       |
| <b>ACTIVO Y PASIVO</b>   | <b>322,580,16</b> |  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 5990                      |       |
| NOTA: EL ACTIVO Y PASIVO DEBEN SER IGUALES EN ESTE BALANCE. EN CASO CONTRARIO, EL ACTIVO DEBE SER MAYOR QUE EL PASIVO, POR LO QUE SE DEBE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 16) |                   |  | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       |                           |       |
|  |                   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 820 - 821 - 0       |       |
|  |                   |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 - 0 | 64,46 |
|  |                   |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |                           |       |
|  |                   |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.8 * 818 - 820)         | 32,23 |
|  |                   |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |                           |       |
|  |                   |  | PAGO PREVIO   |                           |       |
|  |                   |  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                     | <b>64,46</b>              |       |
|  |                   |  | INTERÉS POR MORA  |                           |       |
|  |                   |  | MULTAS  |                           |       |
|  |                   |  | <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>64,46</b>              |       |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

32-005-004183-1 964.46 2002

