

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992120444001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIVETSA CIA. LTI** EXPEDIENTE **10927400**
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.274**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	400.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	OTRAS RENTAS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
VEHÍCULOS	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
380 OTROS ACTIVOS	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
OTROS	382	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTRAS	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	COMBUSTIBLES	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
400 PASIVO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
LOCALES	412	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
LOCALES	415	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
PRESTAMOS DE SUJEROS EN ACCIONES Y OTRAS MATERIAS	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
LOCALES	418	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
CON EL IESS	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
CON EMPLEADOS	422	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
LOCALES	442	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
LOCALES	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
PRESTAMOS DE SUJEROS EN ACCIONES Y OTRAS MATERIAS	447	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
LOCALES	448	-	LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	449	-	AL EXTERIOR	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
480 OTROS PASIVOS	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
500 PATRIMONIO NETO	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	801
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	EN EL EXTERIOR	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	809	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	810	= PÉRDIDA	810	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	811	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	400.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	499 + 598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521											
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 923											
MES 924											
DÍA 925											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

124 12:08:37 03/13/2003 4 1 printot
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-001668-8
 u\$0.00 BANCO BOLIVARIANO