

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 IMPORTANTE: SERVIR LISTA DE INSTRUCCIONES AL REVENIDOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 102 NO FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 100410

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 000212531001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERAGRISA EXPEDIENTE: 100410

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
Caja, Bancos	374.20		Ventas Netas Grandes con Tarifa 12% y 14%	3.495.70	
Provisiones por Cobranza Clientes no Relacionados	4.881.74		Ventas Netas Grandes con Tarifa Cero		
Provisiones por Cobranza Clientes Relacionados	4.458.08		Exportaciones		
Otras Cuentas por Cobranza			Dividendos Percibidos		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	0.83		Otros Ingresos Exentos		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Renta)	132.32		Reintegros Financieros		
Inventario de Materia Prima			Otros Ingresos	3.495.70	
Inventario de Productos en Proceso			700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Suministros y Materiales			710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Fines, Tercera Mercaderia, En Almacén			Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Merchandises en Tránsito			Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios			Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Otros Activos Corrientes	9.847.03		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		
320 ACTIVO FIJO			720 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 COSTO DE VENTAS		
Terrenos			Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Edificios e Instalaciones			Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Maquinarias, Muebles, Equipo y Equipos	4.881.03		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Equipos de Computación			Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Vehículos			740 COSTOS Y GASTOS		
Otros Activos Fijos Tangibles			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	1.544.40		Bueldos, Salarios		
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	3.135.83		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			Honorarios a Personas Naturales		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales		
Marcas, Patentes, Derechos de Ley y Otros Similares			Arrendamiento Mercantil		
(1) Amortizaciones Acumuladas			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		
TOTAL ACTIVO FIJO	3.135.83		Otros Costos de Ventas		
330 ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Gastos de Amortización y Contribución	235.00		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Investigación y Exploración y Otros			Bueldos, Salarios		
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario			Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
Otros Activos Diferidos			Honorarios a Personas Naturales		
(1) Amortización Acumulada			Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235.00		Arrendamiento Mercantil		
340 OTROS ACTIVOS			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		
Clientes Relacionados			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		
Otros			Otros Costos de Ventas		
(1) Provisiones Incobrables			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sociedades Relacionadas			Bueldos, Salarios		
Otros			Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
350 OTROS ACTIVOS			Honorarios a Personas Naturales		
360 OTROS ACTIVOS			Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales		
TOTAL OTROS ACTIVOS			Arrendamiento Mercantil		
TOTAL DEL ACTIVO	13.217.86		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		
400 PASIVO			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		
410 PASIVO CORRIENTE			Otros Costos de Ventas		
Locales	8.268.05		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Del Exterior			Bueldos, Salarios		
Locales			Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
Del Exterior			Honorarios a Personas Naturales		
Locales			Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales		
Del Exterior			Arrendamiento Mercantil		
Con la Adm. Tributaria			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		
Con el Fisco			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		
Con Empleados			Otros Costos de Ventas		
Provisiones a Corto Plazo			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros Pasivos a Corto Plazo			Bueldos, Salarios		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.216.73		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
420 PASIVO LARGO PLAZO			Honorarios a Personas Naturales		
Locales			Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales		
Del Exterior			Arrendamiento Mercantil		
Locales			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		
Del Exterior			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		
Locales			Otros Costos de Ventas		
Del Exterior			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Con la Adm. Tributaria			Utilidad del Ejercicio		
Con el Fisco			Perdida del Ejercicio		
Con Empleados			(1) 10% Participación Trabajadores		
Provisiones a Largo Plazo			(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos		
Otros Pasivos a Largo Plazo			(3) 10% Otras Rentas Exentas		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			EN EL PAIS		
430 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
Anticipos Clientes			(4) Gastos Incuados para Generar Intereses Exentos		
Otros Pasivos Diferidos			Activos Fijos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			Activos Fijos Exentos		
440 OTROS PASIVOS			Reducciones por Leyes Especiales		
Ingresos Anticipados			Otras Reducciones		
Otros Pasivos			Utilidad Gravable		
TOTAL OTROS PASIVOS			Perdida		
TOTAL DEL PASIVO	12.216.73		Reintegrar y Capitalizar		
500 PATRIMONIO NETO			Saldo Utilidad Gravable		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	900.00		Retenciones en la Fuente		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción			Credito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales		
Reserva Legal, Estatutaria, Estatutaria	2.400.48		Saldo a Favor Contribuyente		
Reserva de Capital			Saldo Impuesto a la Renta		
Otros Superavit			Calculo del Anticipo		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	296.18		Anticipo Proximo Año		
Perdida acumulada de ejercicios anteriores			300 VALORES A PAGAR		
Utilidad del Ejercicio	1.920.36		Pago Previo		
Perdida del Ejercicio	1.000.53		Total Impuesto a Pagar		
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.217.86		Intereses por Mora		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 50)			Multas		
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

RECIBIDO DE MOCHALA S.A. 29 ABR 2002 127 Recibidor Pagador