

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0231-27/03/02
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992126663001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SCHEITEL S.A. EXPEDIENTE: 101082

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FERIA			
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 389 + 379 + 397	200,00	-	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRÉSTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BIENES INMUEBLES			
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INGRESOS Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	-	AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0			
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	461	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS	483	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO	483 + 469 + 479 + 489	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	200,00	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Dalmau Y.</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901			
FIRMA CONTADOR: <i>Jaime Izquierdo</i>				INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: XAVIER DALMAU Y. NOMBRE: JAIME IZQUIERDO				MULTAS 10,00			
C.I. No. 0908726995 RUC No. 0910890870001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
809	USD	811	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

152 11:45:45 03/31/2004 01 mwillaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-092694-7
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO