

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
2002 **101-363**
201 RUC 09923030001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y PARTES Y ACCESORIOS** **203 EXPEDIENTE 101363**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 150,00			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 808 150,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.435,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.435,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.435,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 1.435,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 1.024,76				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.024,76				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 165,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 1.510,00			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 + 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0 798 15,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 15,00			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO 469 1.024,76				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 1.024,76				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 15,00			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 501 150,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 15,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 374,76				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 15,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 15,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 410,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 528 1.024,76				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 59)				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA 902 -			
NOMBRE: JORGE CHUMPERE 4				MULTAS 903 -			
C.I. No. 0700238502				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
NOMBRE: Patricia Vasquez 2				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RUC No. 1501750202001				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0,70				908 N/C No. -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				909 N/C No. -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				910 N/C No. -			
				911 N/C No. -			
				912 N/C No. -			
				913 N/C No. -			
				914 N/C No. -			
				915 N/C No. -			
				916 Resol. No. -			
				917 Resol. No. -			
				918 Resol. No. -			
				919 Resol. No. -			
				920 Resol. No. -			
				921 Resol. No. -			
				922 Resol. No. -			
				923 Resol. No. -			
				924 Resol. No. -			
				925 Resol. No. -			
				926 Resol. No. -			
				927 Resol. No. -			
				928 Resol. No. -			
				929 Resol. No. -			
				930 Resol. No. -			
				931 Resol. No. -			
				932 Resol. No. -			
				933 Resol. No. -			
				934 Resol. No. -			
				935 Resol. No. -			
				936 Resol. No. -			
				937 Resol. No. -			
				938 Resol. No. -			
				939 Resol. No. -			
				940 Resol. No. -			
				941 Resol. No. -			
				942 Resol. No. -			
				943 Resol. No. -			
				944 Resol. No. -			
				945 Resol. No. -			
				946 Resol. No. -			
				947 Resol. No. -			
				948 Resol. No. -			
				949 Resol. No. -			
				950 Resol. No. -			
				951 Resol. No. -			
				952 Resol. No. -			
				953 Resol. No. -			
				954 Resol. No. -			
				955 Resol. No. -			
				956 Resol. No. -			
				957 Resol. No. -			
				958 Resol. No. -			
				959 Resol. No. -			
				960 Resol. No. -			
				961 Resol. No. -			
				962 Resol. No. -			
				963 Resol. No. -			
				964 Resol. No. -			
				965 Resol. No. -			
				966 Resol. No. -			
				967 Resol. No. -			
				968 Resol. No. -			
				969 Resol. No. -			
				970 Resol. No. -			
				971 Resol. No. -			
				972 Resol. No. -			
				973 Resol. No. -			
				974 Resol. No. -			
				975 Resol. No. -			
				976 Resol. No. -			
				977 Resol. No. -			
				978 Resol. No. -			
				979 Resol. No. -			
				980 Resol. No. -			
				981 Resol. No. -			
				982 Resol. No. -			
				983 Resol. No. -			
				984 Resol. No. -			
				985 Resol. No. -			
				986 Resol. No. -			
				987 Resol. No. -			
				988 Resol. No. -			
				989 Resol. No. -			
				990 Resol. No. -			
				991 Resol. No. -			
				992 Resol. No. -			
				993 Resol. No. -			
				994 Resol. No. -			
				995 Resol. No. -			
				996 Resol. No. -			
				997 Resol. No. -			
				998 Resol. No. -			
				999 Resol. No. -			
				1000 Resol. No. -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 13/03/2003 10/28/2003
 3370 PAG. IMPUESTOS
 101-363 A LA RENTA Y P
 37-011-24025-7
 US-50-90 BANCO BOLIVARIANO