

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.926**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992138203001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NANCORO SA** 203 EXPEDIENTE **101926**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **770.00**

CAJA, BANCOS 311 **770.00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **---** EXPORTACIONES 603 **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **---** OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 **133.688.67** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **---** OTRAS RENTAS 607 **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **---** TOTAL INGRESOS 699 **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **---**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **---**

MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO 335 **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **---** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **---** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **134.458.67** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **---**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 719 **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **---**

TERRENOS 341 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **2.351.698.99** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **---** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **---**

VEHÍCULOS 349 **---** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 **---** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **2.351.698.99** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 730 **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **---**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **---** **COMBUSTIBLES** 734 **---**

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **---**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **---**

OTROS 383 **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **---** SUELDOS, SALARIOS 751 **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **---**

OTRAS 389 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **---**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **---**

OTROS ACTIVOS 393 **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **---**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **2.486.157.66** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **---**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **---** COMISIONES EN VENTAS 758 **---**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 **---**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 760 **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **---**

DEL EXTERIOR 413 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **114.500.00** GASTOS DE GESTIÓN 763 **---**

DEL EXTERIOR 417 **---** GASTOS DE VIAJE 764 **---**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **---**

DEL EXTERIOR 421 **---** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **---**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **---** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **---**

CON EL IESS 425 **---** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **---**

CON EMPLEADOS 427 **---** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **---** CUENTAS INCOBRABLES 771 **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **114.500.00** BAJA DE INVENTARIOS 772 **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **---** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **---**

DEL EXTERIOR 443 **---** AL EXTERIOR 775 **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **2.373.887.66** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **---**

DEL EXTERIOR 447 **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **---**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **---**

DEL EXTERIOR 451 **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **---** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 788 **---**

OTRAS PROVISIONES 459 **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 778 + 788 **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **787**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **2.373.887.66** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **788**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CUENTAS 471 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **---** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **---** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**

OTROS PASIVOS 483 **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **---** EN EL EXTERIOR **807**

TOTAL DEL PASIVO 499 **2.485.387.66** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **---** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**

500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800.00** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **---** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **---** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**

RESERVA DE CAPITAL 509 **---** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**

OTROS SUPERÁVITS 511 **---** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **---** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **30.00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **---** (-) ANTICIPO PAGADO **819**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **---** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **770.00** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **2.486.157.66** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

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 **909**

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

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

424 1144457 08/27/2003 0 1 mvlilaci ON 3070 PAC. IMPUESTOS Tte. Impo. : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No. : 37-001-138974-4 US#11) (1) BANCO BOLIVARIANO