

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990158436001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 100700

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	500	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		603	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS		607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		608	--	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS				
	340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--		
VEHICULOS	349	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUELDOS Y SALARIOS		719	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	GASTOS DE FABRICACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
TOTAL ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
370 ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				SUELDOS Y SALARIOS		730		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733		
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES		734		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735		
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738		
	OTRAS	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739		
GASTOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740		
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741		
TOTAL OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		742		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				TOTAL COSTO DE VENTAS		743		
ACTIVOS CONTINGENTES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		744		
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS		745		
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		746		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		747		
	DEL EXTERIOR	413	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		748		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749		
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		750		
PRESTAMOS DE FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y PARA MAQUIN.	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751		
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS		752		
CON LA ADM. TRIBUTARIA				PROMOCION Y PUBLICIDAD		753		
CON EL IESS				COMBUSTIBLES		754		
CON EMPLEADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		755		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES		756		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				GASTOS DE GESTION		757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE		758		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		760		
	DEL EXTERIOR	443	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		762		
	DEL EXTERIOR	447	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		763		
PRESTAMOS DE FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y PARA MAQUIN.	LOCALES	449	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		764		
	DEL EXTERIOR	451	--	CUENTAS INCOBRABLES		765		
HIPOTECAS POR PAGAR				BAJA DE INVENTARIOS		766		
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				INTERESES Y COMISIONES		768		
OTRAS PROVISIONES				LOCALES		769		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		770		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		771		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		772		
ANTICIPO CLIENTES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES		774		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		775		
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		776		
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		777		
OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		778		
TOTAL OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		779		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		780		
PASIVOS CONTINGENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		781		
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		782		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		783		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		784		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		785		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		786		
RESERVA DE CAPITAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		787		
OTROS SUPERAVITS				EN EL EXTERIOR		788		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		789		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES (ARTICULO 10)		790		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		791		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				A OTRAS RENTAS EXENTAS		792		
TOTAL PATRIMONIO NETO				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		793		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		794		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) OTRAS DEDUCCIONES		795		
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		796		
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		797		
				UTILIDAD CAMPO 814		798		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		799		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		800		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		801		
				(-) ANTICIPO PAGADO		802		
				RETENCIONES EN LA FUENTE		803		
				CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		804		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		805		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		806		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		807		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		808		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO				
NOMBRE: JOSE CARLOS...				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
C.I. No. 0601203342				INTERES POR MORA				
RUC No. 09901363192001				MULTAS				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
MEDIANTE COMPENSACIONES				10.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10.00				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
905 N/C No. --				906 N/C No. --				
907 N/C No. --				908 N/C No. --				
909 N/C No. --				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 N/C No. --				
917 N/C No. --				918 N/C No. --				
919 N/C No. --				920 N/C No. --				
921 N/C No. --				922 N/C No. --				
923 N/C No. --				924 N/C No. --				
925 N/C No. --				926 N/C No. --				
927 N/C No. --				928 N/C No. --				
929 N/C No. --				930 N/C No. --				
931 N/C No. --				932 N/C No. --				
933 N/C No. --				934 N/C No. --				
935 N/C No. --				936 N/C No. --				
937 N/C No. --				938 N/C No. --				
939 N/C No. --				940 N/C No. --				
941 N/C No. --				942 N/C No. --				
943 N/C No. --				944 N/C No. --				
945 N/C No. --				946 N/C No. --				
947 N/C No. --				948 N/C No. --				
949 N/C No. --				950 N/C No. --				
951 N/C No. --				952 N/C No. --				
953 N/C No. --				954 N/C No. --				
955 N/C No. --				956 N/C No. --				
957 N/C No. --				958 N/C No. --				
959 N/C No. --				960 N/C No. --				
961 N/C No. --				962 N/C No. --				
963 N/C No. --				964 N/C No. --				
965 N/C No. --				966 N/C No. --				
967 N/C No. --				968 N/C No. --				
969 N/C No. --				970 N/C No. --				
971 N/C No. --				972 N/C No. --				
973 N/C No. --				974 N/C No. --				
975 N/C No. --				976 N/C No. --				
977 N/C No. --				978 N/C No. --				
979 N/C No. --				980 N/C No. --				
981 N/C No. --				982 N/C No. --				
983 N/C No. --				984 N/C No. --				
985 N/C No. --				986 N/C No. --				
987 N/C No. --				988 N/C No. --				
989 N/C No. --				990 N/C No. --				
991 N/C No. --				992 N/C No. --				
993 N/C No. --				994 N/C No. --				
995 N/C No. --				996 N/C No. --				
997 N/C No. --				998 N/C No. --				
999 N/C No. --				1000 N/C No. --				

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

10647 12:01:01 07/10/2002 87 1 asarciar
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-00338-8
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO