

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **PORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.296**

RUC: **1717151001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TORIVUEL S.A.** EXPEDIENTE **10324601**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS 311 **4.945,63** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 601 **134.536,61**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **—** EXPORTACIONES 602 **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313 **2.560,89** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 603 **—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 **697,60** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 **10.105,00** OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **5.500,14** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **7,96**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 **—** OTRAS RENTAS 607 **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 **—** **TOTAL INGRESOS** 608 **134.544,57**

**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 328 **—** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **—**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 **—** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **—**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 **—** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **—**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 **—** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 **—** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 **—** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **—**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **22.414,06** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **—**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS 341 **1.568,32** SUELDOS Y SALARIOS 719 **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 **97,87** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **—**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 **240,80** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **—**

VEHÍCULOS 345 **115.000,00** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 **600,16** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 **16.339,29** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 **—** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 349 **101.167,86** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **—**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 **—** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 **—** SUELDOS Y SALARIOS 729 **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 353 **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 **101.167,86** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 **—**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **—** COMBUSTIBLES 732 **—**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 733 **—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 **1.060,08** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 **—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 **—**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **1.060,08** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 **—**

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 **—**

OTROS 382 **—** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 **—**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 **—** OTROS COSTOS DE VENTAS 740 **—**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 746 **—**

OTRAS 385 **—** OTROS COSTOS DE VENTAS 747 **—**

GASTOS ANTICIPADOS 386 **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS 387 **—** SUELDOS, SALARIOS 751 **14.091,27**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 388 **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **1.757,16**

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 388 **124.642,00** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **—**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **—** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **—**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **—**

DEL EXTERIOR 412 **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 **27.000,00** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **—**

DEL EXTERIOR 414 **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 **—**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 **—** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 **—**

DEL EXTERIOR 416 **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **—** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 **—**

CON EL IESS 425 **—** OTROS COSTOS DE VENTAS 762 **—**

CON EMPLEADOS 427 **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 746 **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **4,0** SUELDOS, SALARIOS 763 **14.091,27**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **5.012,14** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 764 **1.757,16**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 436 **36.180,62** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 765 **—**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **—** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766 **—**

DEL EXTERIOR 442 **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 767 **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 **—**

DEL EXTERIOR 444 **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 **—**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 **54.467,00** COMISIONES EN VENTAS 770 **—**

DEL EXTERIOR 446 **—** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 **—**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **18.000,00** COMBUSTIBLES 772 **—**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **—** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 773 **—**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **—** SUMINISTROS Y MATERIALES 774 **—**

OTRAS PROVISIONES 459 **—** GASTOS DE GESTIÓN 775 **—**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **7.722,00** GASTOS DE VIAJE 776 **—**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 466 **80.189,00** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777 **—**

**470 PASIVO DIFERIDO** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 **—**

ANTICIPO CUENTAS 471 **—** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 **—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **—** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 780 **—**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **—** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 781 **—**

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **—** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 782 **—**

OTROS PASIVOS 483 **—** CUENTAS INCOBRABLES 783 **—**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **—** BAJA DE INVENTARIOS 784 **—**

**TOTAL DEL PASIVO** 436 + 466 + 479 + 489 **116.369,62** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 785 **—**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **—** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 786 **—**

**500 PATRIMONIO NETO** AL EXTERIOR 787 **—**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **1.000,00** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 788 **—**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 **—** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789 **112.267,08**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **128.115,51**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

RESERVA DE CAPITAL 509 **—** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 **—**

OTROS SUPERÁVITS 511 **—** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 **1.051,44**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **7.894,76** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **1.051,44**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **129.166,95**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **5.377,62** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797 5.377,62**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **—** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798 —**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 496 **8.272,38** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 436 + 466 + 479 + 489 **124.642,00** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **5.377,62**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **—**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **82,67**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 620 **—**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **82,67**

INTERÉS POR MORA 903 **—**

MULTAS 904 **—**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **82,67**

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

905 N/C No. **—** 910 N/C No. **—** 912 N/C No. **—** 914 N/C No. **—** 916 Resol. No. **—** 918 Resol. No. **—**

906 USD **—** 911 USD **—** 913 USD **—** 915 USD **—** 917 USD **—** 919 USD **—**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **—** REGISTRO OFICIAL No. **—** AÑO **—** MES **—** DÍA **—**

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

91 11:19:12 02/10/2003 87 1 giv avov ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. S. 101 IPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-1043-001267-9 us\$82.67 BANCO BOLIVARIANO