

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100** AÑO **2003** **104** No. **0001** **PARA DIGITALIZAR 577**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992152915001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DNIELI** **203** EXPEDIENTE **103911**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

320 ACTIVO FIJO **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	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	50.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	237.524,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y EQUIPO	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHÍCULOS	349	-	SUPELIDOS	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	337.524,61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	COMBUSTIBLES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	337.524,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12.533,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.533,67	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
380 OTROS ACTIVOS	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	350.108,28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMBUSTIBLES	760	-

400 PASIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	251.250,11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	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 ACELERADA 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	251.250,11	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	95.057,57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	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	783	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	792
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	95.057,57	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	793
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	497	349.308,28			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPA CUENTES	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 PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	497	349.308,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO	-	-	300,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810

500 PATRIMONIO NETO **810 UTILIDAD GRAVABLE**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) 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	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	300,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	350.108,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Kaizer Optiz H.** NOMBRE: **WASHINGTON RAMOS** PAGO PREVIO **901** **-**

C.I. No. **0912355095** RUC No. **09073450280001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **10,00** INTERÉS POR MORA **905** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** **-** MULTAS **904** **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
900 N/C No. -	916 Resol. No. -
909 USD -	917 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.
921	AÑO
	MES
	DÍA

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

345 12:42:41 05/18/2004 92 1 mcabrerc
 04 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 77-050-004901-1
 BANCO BOLIVARIANO