SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — No. 0055161

FORMULARIO 101 — REDACCIÓN INMEDIATA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992166927001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VENDOLLAR IMPORTS S. A.
203 EXPEDIENTE	104194

104.194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	162.734,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	64.206,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.131,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	575.590,31
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	410,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.002,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	805.075,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.996,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	14.281,68
VEHÍCULOS	348	49.146,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	81.392,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	15.684,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	136.131,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.974,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3.974,00
TOTAL ACTIVO FIJO	370	140.105,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	575,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	124,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	450,46
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS O ACTIVOS FINANCIEROS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS O ACTIVOS FINANCIEROS — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3.200,00
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	14.124,43
OTROS ACTIVOS	392	1.563,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	18.888,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	964.520,32
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROV. POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	32.939,73
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROV. POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	240.777,60
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS O PROVEEDORES FINANCIEROS — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS O PROVEEDORES FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	448.295,71
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	4.665,24
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CONVENIOS	421	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	12.276,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	738.954,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROV. POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROV. POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	449	–
HIPOTECAS POR PAGAR	451	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	22.672,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.672,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	761.627,44
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	121.571,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	12.123,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	68.398,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	202.892,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	964.520,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	2.199.032,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	47.931,12
TOTAL INGRESOS	699	2.246.964,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.956,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.438.380,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADER., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	575.590,31
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.900.746,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	33.954,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	26.167,45
COMISIONES EN VENTAS	758	16.136,22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.927,10
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6.389,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.063,87
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	9.328,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.001,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.130,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	16.216,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	47.573,73
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	83.130,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	255.019,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.155.766,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	91.197,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	91.197,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS — EN EL PAÍS	804	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	91.197,46
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	91.197,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	22.799,37
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	24.599,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIVIDENDOS POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.800,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (812 - 813 - 814 - 815 - 820)	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE ALARCON Z. — NOMBRE: BLANCA MACTAS G.

906 C.I. No. 0908949803 — 907 RUC No. 0907386452001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 -'27 / 03 / 02

37 10:34:00 04/14/2003 85 1 ccarvajz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tje.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005433-3
USD.00 BANCO BOLIVARIANO