

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2001** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.349

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099216572300**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA GALVEZ ENCALADA IMPGA**

EXPEDIENTE **104349**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MÓVILES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS	348	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	362	-		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	800.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00		SUELDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS	414	-		COMISIONES EN VENTAS			
OTROS PASIVOS	415	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	-		COMBUSTIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	442	-		GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CERA METRO	444	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	445	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	446	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		Cuentas INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y DIVIDENDOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	482	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-		749 + 779 + 789			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		699 - 799 > 0			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-		699 - 799 < 0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800.00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800.00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
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)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NOMBRE CRISTIAN GALVEZ NOMBRE MARLON ASCENCIO C.I. No. 0912124815 RUC No. 0906766498001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 915 USD - 917 USD - 919 USD - AÑO 923 MES 924 DÍA 925				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 09/11/2001 16:00 PAGADO DE IMPUESTOS - CAJAS - 10.00 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS BANCO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 10.00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			

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 <i>[Firma]</i>		FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>	
NOMBRE CRISTIAN GALVEZ NOMBRE MARLON ASCENCIO		PAGO PREVIO 801	
C.I. No. 0912124815 RUC No. 0906766498001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00		INTERÉS POR MORA 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		MULTAS 904 10.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923
DETALLE DE COMPENSACIONES			
916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -
917 USD -	919 USD -	915 USD -	917 USD -
AÑO 923 MES 924 DÍA 925			