

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **105.792**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992216492001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LA TECN. D' AIRE FRIJO DEL., S.R.L.** RESOLUCIÓN EXPEDIENTE **105792**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS POR OPERACIONES</b>	
CAJA, BANCOS	311	200,00	001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	002
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	003
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	004
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	005
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	006
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	007
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	008
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	009
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	010
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	011
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	012
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	013
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	014
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	015
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>200,00</b>	<b>016</b>

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	---	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	---	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	714
VEHÍCULOS	349	---	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>---</b>	<b>719</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>---</b>	<b>722</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>---</b>	<b>723</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.240,09	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	735
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>2.240,09</b>	<b>736</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	743
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	744
OTROS ACTIVOS	389	---	745
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>---</b>	<b>746</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 360 + 370 + 380</b>	<b>2.440,09</b>	<b>747</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
	390	---	751

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	440,09	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	762
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	763
OBLIGACIONES	417	---	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	766
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>440,09</b>	<b>767</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	772
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	773
OBLIGACIONES	447	---	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	776
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>---</b>	<b>777</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CUENTES	471	---	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>---</b>	<b>783</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	791
OTROS PASIVOS	483	---	792
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>---</b>	<b>793</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 460 + 470 + 480</b>	<b>440,09</b>	<b>794</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
	480	---	795

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	804
RESERVA DE CAPITAL	509	---	805
OTROS SUPERÁVITS	511	---	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	810
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>2.000,00</b>	<b>811</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>490 + 500</b>	<b>2.440,09</b>	<b>812</b>

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)</b>		<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
PAGO PREVIO	901	---	821
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10,00	822
INTERÉS POR MORA	903	---	823
MULTAS	904	---	824
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,00</b>	<b>825</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
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.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

50 10:44:50 08/21/2002 85 1 0904751542001  
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 EN 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 EN 37-046-011553-4  
 (S) DEL BANCO BOLIVARIANO