

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106.309**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992218983001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Vicetri S.A.** 203 EXPEDIENTE **106309**

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	764,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	11.150,00

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **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	-

INVENTARIO DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-

VEHÍCULOS	349	47.100,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.420,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.680,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.680,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

OTROS ACTIVOS FIJOS	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y F. (EXCEPTO F. 727)	727	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	455,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	45,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	409,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO	379	409,50	COMBUSTIBLES	734	-

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	38.853,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	751	150,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PASIVO CORRIENTE	439	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMBUSTIBLES	760	-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	38.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	764	-

OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.380,65
PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.465,50

470 PASIVO DIFERIDO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CUENTAS	471	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PASIVO DIFERIDO	479	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

480 OTROS PASIVOS **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-

TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	38.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	100,00
PASIVO CONTINGENTES	498	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.096,15

500 PATRIMONIO NETO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.096,15

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	53,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	53,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))	818	13,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	853,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	38.853,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	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 58)					
--	--	--	--	--	--

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	868	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	869	13,46
-----------------------------	---------------------------	-----	-----------------------------------	---------------------------	-----	-------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	867			
----------------------	-------------------	-----	--	--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	13,46		

INTERÉS POR MORA	903	0,40			
MULTAS	904	0,81			

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	14,67		
--------------	-----------------	-----	-------	--	--

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

906 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
---------------------------	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

Ing. Alberto Otero E. G. Hero G. 0902674522001 14,67

106309 11:18:37 05/27/2002 05 70 arpa

DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

ETIQUETA: 360030473495

14,67 PRODUCCION