SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060313

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992259431001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZITELLI S.A. | 203 EXPEDIENTE 108438-2002

108438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	800,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	800,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	1.600,00
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	370	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
PROVEEDORES — LOCALES	374	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	376	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	377	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	378	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	379	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	381	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	382	—
PROVEEDORES — LOCALES	383	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	384	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	385	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	386	—
HIPOTECAS POR PAGAR	387	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
OTRAS PROVISIONES	390	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
OTROS PASIVOS	397	—
TOTAL OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	399	—
PASIVOS CONTINGENTES	400	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	—
RESERVA DE CAPITAL	405	—
OTROS SUPERÁVITS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	409	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	410	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	1.600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 498	412	1.600,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	672	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 750 > 0	673	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 750 < 0	674	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	675	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= UTILIDAD GRAVABLE 651-652-653-654-655-656-657+658-659+660-661-662-663-664-665-666-667+668-669+670-671-672+673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	687	—
= PÉRDIDA 651-652-653-654-655-656-657+658-659+660-661-662-663-664-665-666-667+668-669+670-671-672+673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	688	—
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — RECUPERAR Y CAPITALIZAR	689	—
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (687 * 25%)	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691 - 692 - 693 - 694 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 > 0	696	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 691) - 620	697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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 CONTADOR

NOMBRE: Carlos O. Alcivar B. | NOMBRE: Patricio Ortega

C.I. No. 0902872279 | R.U.C. No. 0902869100 01

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. — | 907 N/C No. — | 908 N/C No. — | 909 USD — | 910 USD — | 911 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 912 REGISTRO OFICIAL No. | 913 AÑO | 914 MES | 915 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No. — | 917 Resol. No. — | 918 Retef. No. — | 919 USD — | 920 USD — | 921 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

11 11:02:19 05/14/2003 J 1 jpemac
ON .3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007722-1
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO