FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA **107280**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992255374001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CENTRAL S.A.** EXPEDIENTE **108780**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.174,87		
CAJA, BANCOS	311	6.687,39	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	715,58	604 INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		606 OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	342,24	608 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,92	609 TOTAL INGRESOS 13.174,87		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.884,60	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.643,73	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		718 MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		719 SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.169,02	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.718,50	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	367,24	723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	163,41	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.091,35	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	9.091,35	730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.091,35	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	600,00	734 COMBUSTIBLES		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	39,99	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.360,01	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		741 TOTAL COSTOS DE VENTAS 8.552,49		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		751 SUELDOS Y SALARIOS		
OTRAS	389		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24.095,09	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.095,09	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.051,03	760 COMBUSTIBLES		
LOCALES	411		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	413		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		763 GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	415		764 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	34,70	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	423		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL TESS	425		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		771 CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		772 BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.085,73	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			774 INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		775 LOCALES		
LOCALES	441		776 AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	445		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.234,51		
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	453		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 12.787,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 387,87		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	461		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 387,87		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.085,73	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 58,18		
TOTAL PASIVO	499	6.085,73	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	16.821,49	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INDEMNIZABLES		
OTROS SUPERÁVITS	511		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	387,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.009,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 329,69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24.095,09	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
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)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 329,69		
NOMBRE CARLOS MERRIAN Y.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 82,42		
C.I. No. 0909789992			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 0906105325001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 68,50			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 68,50		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 27,29		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 68,50		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 68,50		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 + + + MES 824 - - - DÍA 825 - - -			

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR-PAGADOR
22 ABRIL 2003
Pta. Karina Veinzimilka Veinzimilka
Venezuela, Mollinos, Párraga