

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064
IMPORTEANTE: BRUNO LEÓN INTRACORPORAL AL INTERIOR
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: **150496**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **200111904**

Razón Social o Denominación: **TOTALTEK S.A** EJEMPLO

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTO DE VENTAS	
311 CAJA, BANCOS	821.81	811 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	44.226.53
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	812 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	---
313 OTAS Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	18.042.45	813 EXPORTACIONES	---
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	---	814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 OTAS Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	9.214.45	815 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	816 BENEFICIOS FINANCIEROS	---
317 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.669.00	817 OTROS RENTAS	44.226.53
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	442.26	700 COSTOS Y GASTOS	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
320 INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	---	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.424.25
322 MERCADERÍAS EN TRANSITO	27.534.25	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.534.25
323 OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
330 ACTIVO CORRIENTE	59.724.72	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	718 SUELDOS Y SALARIOS	---
341 TERRENIOS	---	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	---	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	79.35	722 GASTOS DE FABRICACION	---
345 VEHICULOS	---	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	725 SUBMATERIAS Y MATERIALES	---
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	726 SEGUROS Y PRESEGUROS DE INC. VAGAN. EQUIP. Y EMP. (prima y seguro)	185.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79.35	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
349 MARCA, PATENTE, DERECHO DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	---	729 SUELDOS Y SALARIOS	---
350 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
351 ACTIVO DIFERIDO	---	733 COMARCILES	---
352 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	938.79	734 AFILIACIONES MERCANTIL	---
353 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	735 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	736 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
356 AMORTIZACION ACUMULADA	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	938.79	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	5.323.02
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	25.399.12
382 OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
383 PROVISIONES INCORPORABLES	---	751 SUELDOS, SALARIOS	1.329.20
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
385 OTRAS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.000.00
386 GASTOS ANTICIPADOS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
387 OTROS ACTIVOS	---	755 AFILIACIONES MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	756 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	59.724.72	757 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	758 COMISIONES EN VENTAS	8.864.60
400 PASIVO	---	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	760 COMERCIALES	---
411 LOCALES	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	---
412 DEL EXTERIOR	---	762 SUBMATERIAS Y MATERIALES	---
413 INGRESOS POR SERVICIOS	---	763 GASTOS DE GESTION	319.46
414 DEL EXTERIOR	---	764 GASTOS DE VALOR	---
415 LOCALES	42.551.33	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
416 DEL EXTERIOR	---	766 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
418 CON EL FISCAL	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
419 CON EMPLEADOS	1.800.00	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	---
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	771 CUENTAS INMOVILIZABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.268.71	772 PROVISIONES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	773 DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
441 LOCALES	---	774 LOCALES	---
442 DEL EXTERIOR	---	775 AL EXTERIOR	---
443 LOCALES	---	776 GASTO PROVISIONES SOCIALES	---
444 DEL EXTERIOR	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
445 LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.513.26
446 DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
447 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
448 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	34.912.38
471 ANTECIP. CUENTAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.799 > 0
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	89.799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
480 OTROS PASIVOS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.314.15
481 INTERES ANTICIPADOS	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
482 OTROS PASIVOS	---	803 10% PRETENSIONES TRIBUTADORAS	1.392.12
TOTAL OTROS PASIVOS	---	804 10% DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	49.268.71	805 10% OTROS DIFERENCIAS TRIBUTARIAS EN EL PASO	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	806 10% DIFERENCIAS TRIBUTARIAS EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	807 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
501 DAP	800.00	808 AUMENTOS PERDIDAS DE OTROS SOC.	---
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	809 A OTROS RENTAS EVENTOS	---
503 APORTES DE SOCIOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	810 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
504 RESERVAS A EGAL, FACULTATIVA, ESTABILIZADA	---	811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
505 RESERVA DE CAPITAL	---	812 OTROS DEDUCCIONES	---
506 OTROS SUPERAVANTES	---	= UTILIDAD GRAVABLE (811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900)	7.912.03
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA (811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900)	5.872.52
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	891 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5.872.52
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.314.15	892 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8.044.51
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.377.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.314.15	893 ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.724.72	894 RETENCIONES EN LA FUENTE	442.26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)			
Firma Representante Legal: <i>Fernando Cordova</i>			
Firma Contador: <i>Mariano</i>			
NOM. Fernando Cordova		NOMBRE: Daniela Estrada	
C.I. No. 08019151		RUC No. 10102622003	
MEDIANTE CUAL LEGITIMO EXERCICIO, ENVIATO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
REC No.	USO	REC No.	USO	REC No.	USO	REC No.	USO
1	---	2	---	1	---	2	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27/03/02

