

FORMULARIO 101 RESOLUCION NR 0064 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT **77406505600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIA COMERCIAL S.A. SUCURSAL PUEBLO VIEJO** EXPEDIENTE **16380**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	4.500,00
CAJA BANCOS	311 1.775,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 2.175,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(I) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	314	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	18,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAN)	317	TOTAL INGRESOS	4.518,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)	318 70,11		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MADERALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 4.660,25	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		SUELOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 607,95	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	345 29.391,15	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SERVICIOS (TRABAJADOR DE INV. MAQU. EQUIP. Y DEF. OTRAS Y SIMILARES)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO	348 20.246,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES HOMOLOGADAS	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	360 2.652,82		

370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	ASOCIACIONES MERCANTILES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	372	ASOCIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	ASOCIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	386	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 7.313,07	SUELOS, SALARIOS	1.748,40
TOTAL ACTIVO	399 339 + 360 + 375 + 390	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	512,25
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	660,00
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ASOCIACIONES MERCANTILES	
		ASOCIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ASOCIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMERCIO EN EXTERNO	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	50,00
		COMERCIALES	
		SERVICIOS Y RESEGUROS (OTROS Y SIMILARES)	318,00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	158,08
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.377,59
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468,06
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.539,93
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCORPORABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.326,49
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.703,77
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780
		LITUDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 < 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 < 0

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		LITUDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
DEBITOS Y OBLIGACIONES EN SUJETO A PROVISIONES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
DEL EXTERIOR	412	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEIENTOS	
DEL EXTERIOR	414	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
PREPAGOS DE SERVICIOS, AGUIERES Y GRAN MANTEN.	415	(4) GASTOS DE RESEGUROS EN EL PAIS	1.326,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	(5) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CON EL ISS	417	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS SOC.	
CON EMPLEADOS	418	(2) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR RENTAS EVENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	(3) AMORTIZACION DE HEREDAS TRABAJADORAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	(4) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 7.913,48	(5) UTILIDAD GRAVABLE	
		(6) PERDIDA	2.185,75
		UTILIDAD CAMPO 804	
		RENTAS Y CAPITALIZACION	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	854416
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 10% + 817 + 50%
		(1) ANTIPO PASADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	388,99
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 811 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 811 > 0

440 PASIVO LARGO PLAZO		DEBITOS Y OBLIGACIONES EN SUJETO A PROVISIONES	441
DEBITOS Y OBLIGACIONES EN SUJETO A PROVISIONES	442	DEL EXTERIOR	443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	DEL EXTERIOR	445
PREPAGOS DE SERVICIOS, AGUIERES Y GRAN MANTEN.	446	LOCALES	447
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	DEL EXTERIOR	448
CON EL ISS	448	LOCALES	449
CON EMPLEADOS	449	DEL EXTERIOR	450
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458 557,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO CLIENTES	471
ANTICIPO CLIENTES	472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480		
480 OTROS PASIVOS		INGRESOS ANTICIPADOS	481
INGRESOS ANTICIPADOS	482	OTROS PASIVOS	483
OTROS PASIVOS	484	TOTAL OTROS PASIVOS	486
TOTAL OTROS PASIVOS	489 8.474,12	TOTAL DEL PASIVO	490 439 + 460 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SOCIOCIDO ASIGNADO	501 160,00	PAGO PREVIO	900 - 901
(1) CAPITAL SOCIOCIDO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES EN SUJETO A PLURA CAPITALIZACION	503 240,00	INTERESES POR MORA	
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	MULTIPL	
RESERVA DE CAPITAL	505 9,77	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
RESERVA DE CAPITAL	506 19.403,00		
OTROS RESERVAS	507		
LITUDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 18.776,24		
LITUDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
LITUDAD DEL EJERCICIO	510 2.185,75		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	512 1.155,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 2.313,07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 490 + 500 + 515		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* PRIMA DOMINADOR: *[Firma]*

IDENTIFICACION: *[Firma]* NOMBRE: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
890	891	892	893
894	895	896	897
898	899	900	901
902	903	904	905
906	907	908	909
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921
922	923	924	925
926	927	928	929
930	931	932	933
934	935	936	937
938	939	940	941
942	943	944	945
946	947	948	949
950	951	952	953
954	955	956	957
958	959	960	961
962	963	964	965
966	967	968	969
970	971	972	973
974	975	976	977
978	979	980	981
982	983	984	985
986	987	988	989
990	991	992	993
994	995	996	997
998	999	1000	1001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 03 / 02

9 - MAYO 2003

Mercy Cruz