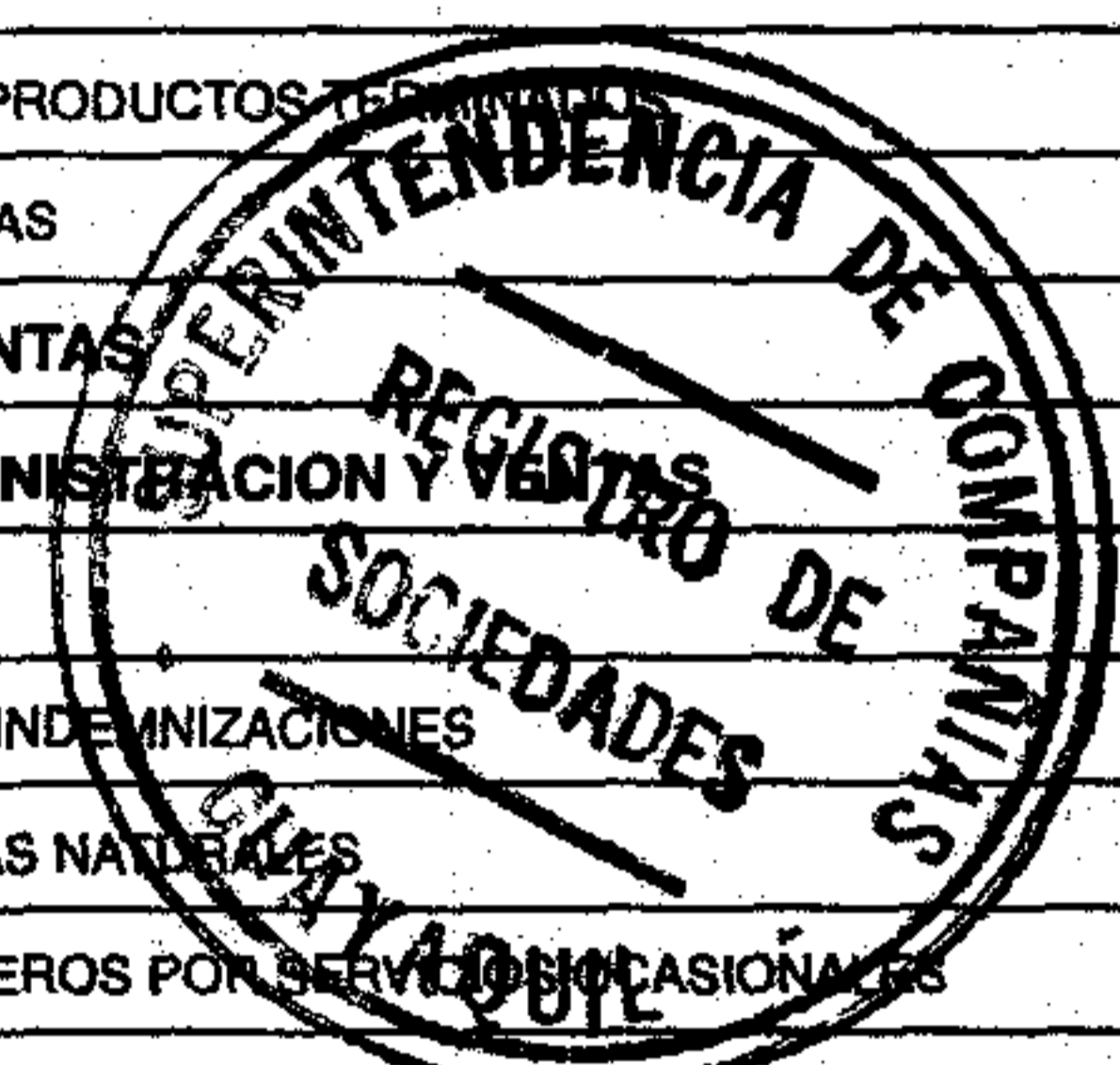


**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19023**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **071046481200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUCOJA** **ACTOSERVICIO COXONELSA** EXPEDIENTE **190280**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	573,28	82173,38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	1925,18	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	481,32	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2895,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	487,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	578,99	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	1442,43	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14421,39</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	672,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14186,18	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1180,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8090,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>8548,41</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>8548,41</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8548,41</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	85,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	85,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0,52</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	393		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2770,32</b>	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2770,32</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	9925,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Obligaciones con instituciones financieras	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Obligaciones	417		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Provisiones a corto plazo	419		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Otros pasivos a corto plazo	421		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>10705,72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	441	6261,66	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Hipotecas por pagar	443		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones emitidas	445		SUELDOS, SALARIOS		
Provisiones para jubilacion patronal	447		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Otras provisiones	449		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Otros pasivos a largo plazo	451		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>6261,66</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>455</b>	<b>16967,38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Pasivos contingentes	457		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
Capital suscrito o asignado	501	800,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503		COMBUSTIBLES		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	648,59	SUMINISTROS Y MATERIALES		
Reserva de capital	509	8979,18	GASTOS DE GESTION		
Otros superavits	511		GASTOS DE VIAJE		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	197,02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Utilidad del ejercicio	517	354,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) Perdida del ejercicio	519		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>10118,94</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>27770,32</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			Cuentas Incobrables		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: <b>RICARDO FALQUEZ S.</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NOMBRE: <b>CELINDO GARCIA C.</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
C.I. No. <b>0105698262</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RUC No. <b>170364428401</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+/-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-1, 15% + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
903	N/C No.	910	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
904	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			
				AÑO 926			

226 12:54:18 03/17/2003 B6 1 Jradaz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 file Impo.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 37-D-1-001193-4  
 us\$16,83 BANCO BOL IVARIANO