SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

20 0051080

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

19488

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990557993001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA | EXPEDIENTE 19488-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	502,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	46,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	548,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.597,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.143,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.128,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.612,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS Y CASA MATRIZ — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		10.161,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	413	–
CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
INVERSIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	81,26
RESERVA DE CAPITAL	509	7.959,98
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.161,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	10.161,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO ADUM B. | NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.

198 C.I. No. 090889106-2 | 199 RUC No. 0909943235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	–
GASTOS DE GESTIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	739	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	–
COMISIONES EN VENTAS	785	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	–
COMBUSTIBLES	789	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	–
GASTOS DE GESTIÓN	795	–
GASTOS DE VIAJE	797	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	–
CUENTAS INCOBRABLES	811	–
BAJA DE INVENTARIOS	813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	817	–
AL EXTERIOR	819	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	821	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	859	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	865	–
EN EL EXTERIOR	867	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	–
= UTILIDAD GRAVABLE 851-852-853-854-855+856+857+858+859+860-861-862-863>0	881	–
= PÉRDIDA 851-852-853-854-855+856+857+858+859+860-861-862-863<0	883	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 881-885	887	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (881 * 15%) + (887 * 25%)	889	–
(-) ANTICIPO PAGADO	891	46,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	46,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Recol. No. –	Recol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 MAYO 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

150 11237343 03/27/2003 0 1 jaleveac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sujeto No.: 37-001-0000657-2
0489.00 BANCO BOLIVARIANO