

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990558701001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES DEL SUR INVERSOR C.A.** 203 EXPEDIENTE **19.612**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	37.82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.82		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	18.76		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	75.06		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
VEHÍCULOS	349	462.54		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	507.42		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	68.94		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	68.94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.17		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	507.42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	509.59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
TOTAL DEL ACTIVO	399	616.35		COMISIONES EN VENTAS	758				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763				
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	534.25		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
LOCALES	449	534.25		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	534.25		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
TOTAL PASIVO	469	534.25		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES	468	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
RESERVA DE CAPITAL	509	42.10		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO		819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82.10		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	616.35		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Nicolás Cortés G.				NOMBRE: Silvestre Parada J.					
C.I. No. 0905640314				RUC No. 0905776670001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 10.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 -					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
				901 -					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA				903 -	
				MULTAS				904 10.00	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 2001			
				MES 024			
				DÍA 028			

19 10:29:27 06/10/2004 0 1 kgomez
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-157816-1
US\$10.00 BANCO BOLIARIANO