



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FÓRMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. **20** 012001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0090032408001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD GENERAL C. A.** 203 EXPEDIENTE **2030-20**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** **-**

CAJA, BANCOS **311** **1.474,23**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-**

EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-**

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 **699** **-**

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 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** **-**

DEBITOS CORRIENTES **338** **-**

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **1.474,23**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS **341** **-**

SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **2.715,53**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

VEHÍCULOS **349** **-**

GASTOS DE FABRICACIÓN **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-**

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2.713,53**

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **2,00**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-**

SUELDOS Y SALARIOS **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **2,00**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-**

COMBUSTIBLES **734** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

OTROS **383** **-**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-**

OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-**

TOTAL COSTO DE VENTAS **748** **-**

OTRAS **389** **-**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-**

SUELDOS, SALARIOS **751** **2.102,04**

OTROS ACTIVOS **393** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **670,14**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **1.885,00**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **1.476,23**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

LOCALES **411** **-**

COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **-**

LOCALES **415** **-**

COMBUSTIBLES **760** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES **419** **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **170,75**

GASTOS DE GESTIÓN **763** **-**

GASTOS DE VIAJE **764** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		806
PASIVOS CONTINGENTES		499	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) 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		801-802-803-804-905+806+907+908+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		509	= PÉRDIDA		801-802-803-804-905+806+907+908+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS		511	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
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
por la SOCIEDAD GENERAL C.A.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: OLGA PUGA DILLON			PAGO PREVIO		901
C.I. No. 0903716637			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN