

**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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990193495001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **La Casa Nueva Con Rda** 203 EXPEDIENTES **2213275**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	601	267.390.03	
CAJA, BANCOS	311	13.914.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	62,76		TOTAL INGRESOS	699	267.390,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.358,10				

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	711	33.070,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	145.514,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	22.654,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	92.911,17
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	92.911,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>108.696,48</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TERRENOS	341	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.699,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.617,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.448,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	18.063,60
VEHÍCULOS	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.576,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>11.188,85</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>11.188,85</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>128.092,03</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	32.973,29
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.518,90
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.570,99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	600,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	8.251,13
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	14.690,30
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	760	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>119.885,33</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.161,89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	23.008,71

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	55.602,77	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	411	55.602,77	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.028,26
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.555,31
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES	423	1.208,48	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.208,48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	425	1,95	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CON EMPLEADOS	427	5.929,66	LOCALES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	33.505,49	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>95.189,55</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.113,66

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	129.472,44
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>257.564,47</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.825,92
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	9.825,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.473,88
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>95.189,55</b>	EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	186,03	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.963,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.720,38	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	8.352,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.825,92	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>24.695,78</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.352,03
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>119.885,33</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,088,00

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	729,90

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	897	-
----------------------	-------------------	-----	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	729,90
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	729,90

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900 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
				DÍA	925

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

