

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
1 RUC 09016160001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** INDUSTRIALIZ. DE ALIMENTOS S.TA. INES ISI CIA. LTDA **203 EXPEDIENTE** 23223

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

0 ACTIVO **600 INGRESOS**

0 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 83,275.00		
CAJA, BANCOS	311	88.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	16,829.69		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,489.37	TOTAL INGRESOS 699 83,275.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 25,578.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,407.96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
0 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TRENOS	341	37,667.81	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6,872.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,299.45	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43,241.16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 9,900.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383	-	COMBUSTIBLES	734 -
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN, PROYECTOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
0 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 35,478.00	
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SAL. SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15,000.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
ESTADOS ANTECIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	399	61,649.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758 -
0 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
0 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760 2,400.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19,996.37	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 122.37
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 2,350.00
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	785.75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 2,594.97
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 343.64
OBLIGACIONES	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EL IESS	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 -
CON EMPLEADOS	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	773 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,782.12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 108.10
0 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775 -
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776 -
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 21,628.22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 44,547.70
LOCALES	449	1,590.12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1,590.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -	
TOTAL PASIVO	499	22,372.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 80,025.70	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3,249.30	
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3,249.30	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 487.39	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	110.86	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
RESERVA DE CAPITAL	509	32,843.47	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,993.25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR 807 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3,249.30	517	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 762.75	519	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	39,276.88	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	61,649.12	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
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)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 2,761.91		
NOMBRE: ISMAEL PEREZ PERDOMO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 -		
C.I. No. 0902257161		UTILIDAD CAMPO 814		
RUC No. 0600554207001		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816+816 690.47		
MEDIANTE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) ANTECIPO PAGADO 819 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 762.75		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 72.28		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
		CÁLCULO DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTECIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ISMAEL PEREZ PERDOMO		PAGO PREVIO 899-901 -		
NOMBRE: ECON LUIS PROCEL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -		
C.I. No. 0902257161		INTERÉS POR MORA 903 -		
RUC No. 0600554207001		MULTAS 904 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908	N/C No. -	910	N/C No. -	
909	USD -	911	USD -	
912	USD -	913	USD -	
914	N/C No. -	916	Resol. No. -	
915	USD -	917	USD -	
918	USD -	919	USD -	
920	USD -	921	USD -	
922	REGISTRO OFICIAL No. -	923	AÑO -	
924	REGISTRO OFICIAL No. -	925	MES -	
926	REGISTRO OFICIAL No. -	927	DÍA -	
928	REGISTRO OFICIAL No. -	929	AÑO -	
930	REGISTRO OFICIAL No. -	931	MES -	
932	REGISTRO OFICIAL No. -	933	DÍA -	
934	REGISTRO OFICIAL No. -	935	AÑO -	
936	REGISTRO OFICIAL No. -	937	MES -	
938	REGISTRO OFICIAL No. -	939	DÍA -	
940	REGISTRO OFICIAL No. -	941	AÑO -	
942	REGISTRO OFICIAL No. -	943	MES -	
944	REGISTRO OFICIAL No. -	945	DÍA -	
946	REGISTRO OFICIAL No. -	947	AÑO -	
948	REGISTRO OFICIAL No. -	949	MES -	
950	REGISTRO OFICIAL No. -	951	DÍA -	
952	REGISTRO OFICIAL No. -	953	AÑO -	
954	REGISTRO OFICIAL No. -	955	MES -	
956	REGISTRO OFICIAL No. -	957	DÍA -	
958	REGISTRO OFICIAL No. -	959	AÑO -	
960	REGISTRO OFICIAL No. -	961	MES -	
962	REGISTRO OFICIAL No. -	963	DÍA -	
964	REGISTRO OFICIAL No. -	965	AÑO -	
966	REGISTRO OFICIAL No. -	967	MES -	
968	REGISTRO OFICIAL No. -	969	DÍA -	
970	REGISTRO OFICIAL No. -	971	AÑO -	
972	REGISTRO OFICIAL No. -	973	MES -	
974	REGISTRO OFICIAL No. -	975	DÍA -	
976	REGISTRO OFICIAL No. -	977	AÑO -	
978	REGISTRO OFICIAL No. -	979	MES -	
980	REGISTRO OFICIAL No. -	981	DÍA -	
982	REGISTRO OFICIAL No. -	983	AÑO -	
984	REGISTRO OFICIAL No. -	985	MES -	
986	REGISTRO OFICIAL No. -	987	DÍA -	
988	REGISTRO OFICIAL No. -	989	AÑO -	
990	REGISTRO OFICIAL No. -	991	MES -	
992	REGISTRO OFICIAL No. -	993	DÍA -	
994	REGISTRO OFICIAL No. -	995	AÑO -	
996	REGISTRO OFICIAL No. -	997	MES -	
998	REGISTRO OFICIAL No. -	999	DÍA -	
1000	REGISTRO OFICIAL No. -			

324 14102105 04/09/2003 0 1 mhenavis
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 TIN. IMP. 101 IMP. 101-1
 Gt.icker No. 37-001-06981-1
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO