

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23624

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990343233001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **E. ASSAF ELIASSAF CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 23624

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **84.322,66**

CAJA, BANCOS	311	577,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.841,28	TOTAL INGRESOS	84.322,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	707	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	192.588,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.185,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	753	126.528,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.528,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	755	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	757	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **131.947,59**

330 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **54,25**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **88,08**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	88,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	114,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **54,25**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **114,80**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **54,25**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	69.245,54
OTROS	383	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	10.470,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.096,61
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	132.001,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **129.074,05**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **129.074,05**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	129.074,05	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8,08
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8,81
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	129.074,05	AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **129.074,05**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14.583,47
DEL EXTERIOR	443	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	83.829,01
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74,05
TOTAL PASIVO	465	129.074,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **80,00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	EN EL PAÍS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FAGULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.366,66	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	61,53	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	419,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.927,79	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **132.001,84**

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 UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **23,12**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	52,45
----------------------	-------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	988 - 901	23,12
INTERÉS POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,12

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

N/C No.	-	810	N/C No.	-	817	N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	811	USD	-	818	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELIE ASSAF FIRMA CONTADOR: VICENTE BUNAY M.

C.I. No. 0906670658 RUC No. 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 23,12

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

2157 01:16:07 DA/11/2003 D 1 A LOSSES ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. No. 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-072822-8 us-123-12 BANCO BOLIVARIANO