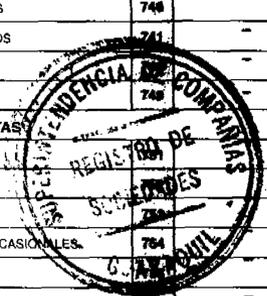


I

FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. 10000443	
RUC 0990423652001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ING. EDDIE VIZHNAY DIAZ C. LTDA.	EXPEDIENTE 2387678	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 891 1.188,00	
CAJA, BANCOS 311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 892 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 893 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 894 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 895 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 896 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	2.162,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 897 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	OTRAS RENTAS 898 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	TOTAL INGRESOS 899 1.188,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	2.162,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	4.281,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
VEHICULOS 345	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	3.168,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	1.112,90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
OTROS 382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	-	SUELDOS, SALARIOS 743 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 -	
OTRAS 386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745 -	
GASTOS ANTICIPADOS 387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 -	
OTROS ACTIVOS 388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 747 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748 -	
TOTAL DEL ACTIVO 390	3.275,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 391	-	COMISIONES EN VENTAS 750 -	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 751 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 752 -	
DEUDOS Y PASIVOS A CORTO PLAZO 411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 753 -	
LOCALES 412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 754 -	
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE GESTION 755 -	
LOCALES 414	-	GASTOS DE VIAJE 756 -	
DEL EXTERIOR 415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 757 -	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CAL. PATRIMONIAL 416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 758 -	
COM. ADM. TRIBUTARIA 417	12,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759 -	
OBLIGACIONES 418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 -	
CON EL/ESS 419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 761 -	
CON EMPLEADOS 420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421	-	CUENTAS INCOBRABLES 763 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422	-	BAJA DE INVENTARIOS 764 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423	12,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES 766 -	
DEUDOS Y PASIVOS A LARGO PLAZO 441	-	LOCALES 767 -	
LOCALES 442	-	AL EXTERIOR 768 -	
DEL EXTERIOR 443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 -	
LOCALES 444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 -	
DEL EXTERIOR 445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CAL. PATRIMONIAL 446	-	772 332,68	
COM. ADM. TRIBUTARIA 447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773	
OBLIGACIONES 448	-	774 546,73	
CON EL/ESS 449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS 450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
OTRAS PROVISIONES 452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453	-	784 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 785	
470 PASIVO DIFERIDO		749 + 779 + 789 786 546,73	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 641,27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 641,27	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS 482	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
TOTAL DEL PASIVO 484		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
439 + 459 + 479 + 489 485 12,00		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 3,59	
PASIVOS CONTINGENTES 486	-	EN EL EXTERIOR 807 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
CAPITAL SUSCRITO Q ASIGNADO 487	620,08	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 488	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 490	60,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
RESERVA DE CAPITAL 491	1.348,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
OTROS SUPERAVITS 492	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 644,86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 493	397,98	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 494	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 544,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 641,27		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 161,22	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 495 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 41,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO 496	3.263,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.275,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDDIE VIZHNAY D.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 119,98	
FIRMA CONTADOR: JHON GUERRERO T.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0990423652		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 80,61	
RUC No. 0913885703001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 119,98		PAGO PREVIO 901 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 119,98	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -		INTERES POR MORA 903 -	
		MULTAS 904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 119,98	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
890	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

42 11:47:58 03/28/2002 81 1 novillo
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y
 Sticker No.: 37-031-002189-2
 119.98 BANCO SOLIVARIANO