

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990590117001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CRIADEROS SIG SIG S.A.** EXPEDIENTE 25432

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4.744,45	601	9.845,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	612	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	614	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	615	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.744,45	TOTAL INGRESOS	9.845,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	6.196,92	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.689,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	1.242,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.619,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	39.418,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.329,46	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO	16.329,46	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	OTROS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	OTRAS	749 + 779 + 789	
GASTOS ANTICIPADOS	-	9.693,44	
OTROS ACTIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	699 - 799 > 0	
TOTAL DEL ACTIVO	26.153,27	151,56	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
	DEL EXTERIOR	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
	DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL-ESS	147,65	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,65	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	

440 PASIVO LARGO PLAZO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	PAGO PREVIO	
	DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	INTERÉS POR MORA	
	DEL EXTERIOR	MULTAS	
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	TOTAL PAGADO	
	DEL EXTERIOR	902 + 903 + 904	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	37,89	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.181,77		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.713,66	INTERÉS POR MORA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.638,08	MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	20.003,80	TOTAL PAGADO	
OTROS SUPERÁVITS	1.116,75	902 + 903 + 904	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	37,89	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	151,56		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.823,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.153,27		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marco Chane Leon FIRMA CONTADOR: Oswaldo Pacheco G.

C.I. No. 090318050-3 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 37,89

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	917 USD
			918 USD
			919 USD
			920 USD
			921 USD
			922 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

740 12:54:30 04/08/2004 D i a t e r r e s m
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-004-068275-3
 us-937-89 BANCO BOLIVARIANO