

FORMULARIO 1001 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26937

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990826196001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTRICA ESSE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 26937

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 43.190,12		
CAJA, BANCOS	311	2.742,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 469,34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.696,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	101,66	OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.236,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.739,93	OTRAS RENTAS 226,76		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	76,49	TOTAL INGRESOS 43.886,22		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	576,16	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	34.424,81	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	77,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50.468,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO	327	16.850,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	16.850,00	SUELDOS Y SALARIOS -		
TERRENOS	329	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	3.917,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	46.803,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION	332	24.714,66	GASTOS DE FABRICACION -		
VEHICULOS	333	17.651,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	76.236,97	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	16.850,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO	342	16.850,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
ACTIVO DIFERIDO	343	-	COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
380 OTROS ACTIVOS	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	351	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 26.114,00		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 26.114,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	353	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	354	-	SUELDOS, SALARIOS 2.152,31		
OTROS ACTIVOS	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.616,96		
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 319,63		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	67.318,62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
400 PASIVO	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
410 PASIVO CORRIENTE	360	6.753,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	361	136,94	COMISIONES EN VENTAS -		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	362	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
PRESTAMOS DE SUJETALES ECONOMICAS Y CREDITOS	363	4.007,60	COMBUSTIBLES -		
RELACIONES CON EMPLEADOS	364	517,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 1.033,87		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	470,40	SUMINISTROS Y MATERIALES 665,09		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	1.620,56	GASTOS DE GESTION -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	6.753,27	GASTOS DE VIAJE 4.004,53		
440 PASIVO LARGO PLAZO	368	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	369	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	370	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 259,67		
PRESTAMOS DE SUJETALES ECONOMICAS Y CREDITOS	371	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.872,84		
RELACIONES CON EMPLEADOS	372	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	373	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	374	-	CUENTAS INCOBRABLES -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	375	-	BAJA DE INVENTARIOS -		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	376	6.753,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
470 PASIVO DIFERIDO	377	2.353,50	INTERESES Y DIVIDENDOS LOCALES - AL EXTERIOR -		
ANTICIPO CLIENTES	378	2.353,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.738,05		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	2.353,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.662,95		
480 OTROS PASIVOS	381	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OTROS PASIVOS	383	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	9.106,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 42.776,95		
PASIVOS CONTINGENTES	386	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.109,27		
500 PATRIMONIO NETO	387	58.211,85	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 1.109,27		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	30,33	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 166,39		
RESERVA DE CAPITAL	392	24.989,49	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
OTROS SUPERAVITS	393	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	31.282,76	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1.109,27	A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	58.211,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	67.318,62	(-) OTRAS DEDUCCIONES 980,91		
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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 980,91		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 980,91		
NOMBRE: JAVIER BUENDIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 245,23		
C.I. No. 0905324711			(-) ANTICIPO PAGADO -		
RUC No. 0904905387001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 576,16		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
			INTERES POR MORA -		
			MULTAS -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	-	-	ARO -	MES -
			REGISTRO OFICIAL No.		DIA -

108 10:18:43 04/16/2003 6 1 smurillp
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-002743-9
 USD.00 BANCO HOLIVARIANO