

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

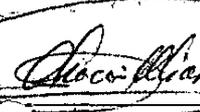
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790077350001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL TINTAS SABOR M.L. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27162**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	911,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	48.620,64	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	30,08	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	609	48.650,72	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.104,92	TOTAL INGRESOS	699	48.650,72	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3.182,41	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 ALMACEN	333	5.387,75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	56,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.690,96		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.643,26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	50.428,26		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.104,92		
TERRENOS	341	2.852,21	MANO DE OBRA DIRECTA	719	2.099,02		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.261,06	SUELDOS Y SALARIOS	720	704,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.996,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHICULOS	349	713,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	1.055,31		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.957,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	374,40		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.865,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.865,44	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	860,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	3.182,41		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	1.386,20		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	5.387,75		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45.923,07		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.054,02		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	735,06		
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.508,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES	760	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	-		
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	79,80		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	218,67	GASTOS DE GESTION	763	-		
			GASTOS DE VIAJE	764	-		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		

CON EMPLEADOS	427	124,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	405,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	16.474,56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.891,73
LOCALES	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2,88
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,88
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	47.817,68
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.474,56	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR		807
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL DEL PASIVO	499	16.879,85	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
PASIVOS CONTINGENTES	495		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL	509	10.901,73	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERAVITS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.796,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO		819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	531,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.628,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30.508,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
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)					
 IA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Ulises Chacón C.	NOMBRE: Ing. Manuel Nizra				
C.I. No. 0101680775	RUC No. 0700775075001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	120,36			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907				
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
			120,36		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
 1-9 ABR. 2002

Valor: \$ 120,36** CAJA: 0091 REF: 4565110