

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790077350001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27162**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TÁRIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE				601 55.403,90			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
311 2.749,69				602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
313 -				603 -			
ENGRABABLE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 -				604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
317 -				605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
319 -				606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
321 -				607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
323 -				699 55.403,90			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
325 91,50				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
327 11.180,84				711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329 9.162,20				712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 -				713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 11.477,80				714 -			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
335 -				715 5.104,92			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
337 -				716 62.749,35			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
338 -				717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
339 34.662,03				718 11.180,84			
340 ACTIVO FIJO				719 2.779,68			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 600,00			
TERRENOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
341 2.852,21				721 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343 13.548,01				722 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
345 1.796,90				723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
347 -				724 2.698,04			
VEHÍCULOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
349 570,44				725 1.055,31			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
351 -				726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
353 3.957,43				727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
355 -				728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
359 14.810,13				729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				730 -			
361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				731 -			
363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
368 -				732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
369 -				733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				734 -			
371 -				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				735 -			
373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				736 -			
375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				737 -			
377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
378 -				738 3.182,41			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
379 -				739 9.162,20			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				740 5.387,75			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 -				741 11.477,80			
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
383 -				742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
385 -				749 51.736,62			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
387 -				751 1.395,36			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
389 -				752 771,24			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
391 -				753 -			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
393 -				754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
397 -				755 -			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
399 49.472,16				756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
398 -				757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES				759 -			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES			
413 -				760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES				761 -			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
415 -				762 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				763 -			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
419 -				764 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
421 -				765 -			
423 401,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				766 -			

CON EMPLEADOS		427	220,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	696,35	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	34.209,73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.197,11	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	53.736,62	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34.209,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.470,17	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.470,17	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	220,53		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	34.906,08	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVO CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	10.901,73	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.249,64	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.327,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.249,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	937,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	312,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	88,51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.566,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	49.472,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	220,91
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	153,22
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE Ing. Ulises Chacón		NOMBRE Ing. Manuel Negr.		PAGO PREVIO	901	-	
198 C.I. No. 0101680775		199 RUC No. 0700775075001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	220,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	220,91	INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	220,91
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. 921				REGISTRO FISCAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFÍA Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECRETARÍA DE RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 21 MAYO 2003

CAJA 6
17 MAR 2003
BANCO BOLIVARIANO

09:50:15 03/17/2003 30 1 Imorac
EN 3070 PAG. IMPUESTOS
Ri. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-003670-0
us\$220.91 BANCO BOLIVARIANO