

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **2002** **27724**

201 RUC 1991092018001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ART. DIRECTO CIA. LTDA.** **EXPEDIENTE 27724**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	166.60	-	OTROS INGRESOS EXENTOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166.60	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS							
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS							
OTROS	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
TOTAL DEL ACTIVO	399	166.60	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS							
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE							
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS							
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES							
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS							
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	LOCALES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,526.75	-	AL EXTERIOR							
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
LOCALES	449	-	-	899 - 799 > 0							
DEL EXTERIOR	451	-	-	899 - 799 < 0							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	trasladar campo 797							
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	trasladar campo 798							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	200,036.46	-	112,036.17							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	EN EL EXTERIOR							
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
TOTAL DEL PASIVO	499	200,036.46	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS							
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	= PÉRDIDA							
RESERVA DE CAPITAL	509	1.97	-	UTILIDAD CAMPO 814							
OTROS SUPERAVIS	511	-	-	REINVENTAR Y CAPITALIZAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	87,917.00	(816 * 15%) + (817 * 25%)							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	112,036.17	(-) ANTICIPO PAGADO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	199,871.80	166.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	199,871.80	166.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
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							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO							
NOMBRE: Estela Ojeas Arias				NOMBRE: Hector Gilles G.							
C.I. No. 090031818-9				RUC No. 0906182381001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS 904							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
				10.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003
10
RECEPCIONADO EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES
15/10/03 15:09/30/2003 D 1 millaci
CIVIL PAS. IMPUESTOS
C.I. No. 090031818-9
RUC No. 0906182381001
SRI No. 37-001-240542-1
BANCO BOLIVARIANO