

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN M-9064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 101 AÑO **2002** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0997012214001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESPECIES Y CONDIMENTOS ESONALTIAP CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2773889**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 68.558,07		
CAJA, BANCOS 811 115,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 27.828,19		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 813 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 814 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 815 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 816 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 817 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 197,07		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 818 -			OTRAS RENTAS 96.583,33		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 821 -			TOTAL INGRESOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 822 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 823 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 824 29.394,70			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 101.110,82		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 825 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 826 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 827 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 29.394,70		
ACTIVO CORRIENTE 828 29.509,70			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 831 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 832 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 833 6.464,43			MANO DE OBRERA -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 834 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
VEHÍCULOS 835 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 836 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 837 1.760,28			GASTOS DE FABRICACIÓN -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 838 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 839 4.704,15			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 841 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 842 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 843 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO 844 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRERA -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 845 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 846 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 847 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 848 -			COMBUSTIBLES -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 849 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 850 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
DOCUMENTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES RELACIONADOS 851 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
OTROS 852 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 853 -			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 71.716,12		
SOCIEDADES RELACIONADAS 854 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 855 -			SUELDOS, SALARIOS 8.009,32		
GASTOS ANTICIPADOS 856 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.268,54		
OTROS ACTIVOS 857 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 858 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
TOTAL DEL ACTIVO 338 34.213,85			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
ACTIVOS CONTINGENTES 339 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2.164,89		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS -		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
LOCALES 411 20.376,29			COMBUSTIBLES -		
DEL EXTERIOR 412 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 697,39		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 240,67		
LOCALES 413 1.179,76			GASTOS DE GESTIÓN 284,58		
DEL EXTERIOR 414 -			GASTOS DE VIAJE 8.633,35		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
LOCALES 415 14.255,87			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
DEL EXTERIOR 416 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 205,49			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 264,46		
CON EL IESS 418 172,27			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
CON EMPLEADOS 419 57,93			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -			CUENTAS INCOBRABLES -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -			BAJA DE INVENTARIOS -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 33.467,61			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			LOCALES 1.350,47		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR -		
DEL EXTERIOR 442 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 602,97		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 23.516,66		
LOCALES 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 444 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 964,30		
HIPOTECAS POR PAGAR 445 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 964,30		
OBLIGACIONES EMITIDAS 446 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 24.480,96		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 447 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 24.480,96		
OTRAS PROVISIONES 448 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 366,25		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 366,25		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 57,93		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
480 PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 482 -			EN EL PAÍS -		
TOTAL PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR -		
TOTAL DEL PASIVO 484 33.467,61			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
PASIVOS CONTINGENTES 485 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
RESERVA DE CAPITAL 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 388,32		
OTROS SUPERÁVITS 506 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 328,32		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 246,24			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 82,08		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 82,08		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 746,24			(-) ANTICIPO PAGADO -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 34.213,85			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. PAUL AVALOS M.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
FIRMA CONTADOR ING. MUSTOLA ZUNIGA M.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 82,08		
NOMBRE: ING. PAUL AVALOS M.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0908776364			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
NOMBRE: ING. MUSTOLA ZUNIGA M.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0904883790001			PAGO PREVIO 82,08		
RUC No. 82,08			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 82,08		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 -			INTERÉS POR MORA -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -			MULTAS -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 904 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 82,08		

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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825				SELECCIÓN 826			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

172 12:27:22 02/11/2003 86 1 iradaa
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-04-1-001719-9
US\$82.08 BANCO BOLIVARIANO