

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27926

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991072950001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL DEL CERRO C. LTDA. "PRECERR" EXPEDIENTE 27926

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601					
CAJA, BANCOS	311	559.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316					OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	615.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329		OTRAS RENTAS 607					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		TOTAL INGRESOS 608					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		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 ALMACÉN	339		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,174.80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS 719					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
VEHÍCULOS	348		GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
CUENTAS RELACIONADAS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743					
OTROS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS 751					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OTRAS	390		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
OTROS ACTIVOS	393	4,795.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,795.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,970.78	COMISIONES EN VENTAS 758					
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
			COMBUSTIBLES 760					
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	297.57	GASTOS DE GESTIÓN 763					
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE 764					
DEL EXTERIOR	415		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 765					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
CON EL JEES	427		CUENTAS INCOBRABLES 771					
CON EMPLEADOS	429		BAJA DE INVENTARIOS 772					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	297.57	AL EXTERIOR 775					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
LOCALES	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
DEL EXTERIOR	445		749 + 779 + 789 35.44					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	926.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
LOCALES	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
DEL EXTERIOR	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 35.44					
HIPOTECAS POR PAGAR	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 387					
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 388					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	926.17	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		EN EL EXTERIOR 807					
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
TOTAL OTROS PASIVOS	485		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
TOTAL DEL PASIVO	489	1,223.74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
PASIVOS CONTINGENTES	488		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,500.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.31	(-) ANTICIPO PAGADO 819					
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
OTROS SUPERÁVITS	511	3,503.22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822					
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	4,747.04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 823					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	5,970.78	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO LOOR R.** NOMBRE: **CARLOS ORTEGA P.**
 C.I. No. **0918582170** RUC No. **130230594001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **908**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **902**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **903**
 INTERÉS POR MORA: **19 AGO 2003**
 MULTAS: **904**
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904 = 10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 909 USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 910 N/C No. 911 USD
 912 N/C No. 913 USD
 914 N/C No. 915 USD
 916 Resol. No. 917 USD
 918 Resol. No. 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 023 MES 000 DIA 000

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

11 FODRNETO 64 FS IP BR-VR 991072950001 64807 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 08-19 10:17:48 C CONSEJ.100110197159 NO. 100110197159

