

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0914 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28486**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991251456001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **C.E.I.AGORA CIA.LTDA. CEAGOE** EXPEDIENTE **28486**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 25.197,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	247.738,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 23.554,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 ---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.033,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	270,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 ---	OTRAS RENTAS	15.230,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 ---	TOTAL INGRESOS	263.239,61
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	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	334 ---	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 1.260,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.045,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	341 73.866,11	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 593.086,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 48.444,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347 9.700,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	348 ---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 199.792,60	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	525.305,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	525.305,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 ---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 197.813,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 27.748,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	170.064,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	383 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	385 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 ---	SUELDOS, SALARIOS	79.234,42
SOCIEDADES RELACIONADAS	391 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58.514,05
OTRAS	393 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	400,00
GASTOS ANTICIPADOS	395 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	397 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	746.415,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399 ---	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.885,45
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 350,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.132,57
LOCALES	413 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.749,80
DEL EXTERIOR	415 3.396,88	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 ---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	419 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.345,06
DEL EXTERIOR	421 ---	NOVIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CARRAMATOS	423 56,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.575,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	36.355,80
CON EL IESS	427 5.155,75	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	429 6.313,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 ---	CUENTAS INCOBRABLES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 43.858,86	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.741,48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	57.501,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	LOCALES	---
LOCALES	443 ---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	445 379.703,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.860,54
LOCALES	449 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	295.554,34
DEL EXTERIOR	451 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	459 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379.703,12	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	483 ---	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	439.444,60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	499 ---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 13.571,84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 ---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 47.572,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 6.062,82	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	---
RESERVA DE CAPITAL	509 331.594,97	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	32.314,73
OTROS SUPERAVITS	511 ---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 59.516,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 ---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 32.314,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	306.970,62	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	746.415,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 79, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Piedad Ortega</i>		FIRMA CONTADOR <i>Eddie Herrera</i>	
NOMBRE: Piedad Ortega		NOMBRE: Eddie Herrera	
C.I. No. 094425972		RUC No. 0902501121001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800	N/C No.	---	810	N/C No.	---	820	N/C No.	---	830	N/C No.	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---
809	USD	---	811	USD	---	819	USD	---	829	USD	---	USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 824 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO MES DIA

182 0015486 04/02/2002 3 1 calavet
ON 3070 PAG IMPUESTOS
IMP. Imp. a la RENTA Y P
Sticker No. 07-011-006-537-7
USD.00 BANCO BOLIVARIANO