

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991249303001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL ELECTROLUM CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28545**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	315,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.015,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.288,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	7.015,18
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	8.505,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12.199,89	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.926,17
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	12.199,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.804,70	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	342	---	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	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	40,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	20,00	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	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	363	20,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	5.231,86
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.824,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6,03
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	48,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	48,52	LOCALES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.531,43
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.537,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
LOCALES	449	12.122,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.769,32
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	245,86
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	245,86
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	36,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	12.122,13	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAIS	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
TOTAL DEL PASIVO	489	12.170,65	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	228,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	208,99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	460,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	208,99
RESERVA DE CAPITAL	509	412,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	52,24
OTROS SUPERÁVITS	511	307,73	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	245,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	52,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.654,05	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	13.824,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	26,12
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)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	52,24
			INTERÉS POR MORA	903	3,69
			MULTAS	904	7,83
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	63,76

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAJE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

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

*Mercy de Collantes*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MERCY DE COLLANTES** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO G.**  
 C.I. No. **0800738171** RUC No. **0902357920001**  
 ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **63,76**

637 14:25:56 09/03/2002 0 1 Irivades  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imppto.: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-161419-4  
 us\$63.76 BANCO BOLIVARIANO