

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29181**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991377468001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UGARTE & ASOCIADOS CIA. LTDA.** 300 EXPEDIENTE **19181**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **45.237,50**

CAJA, BANCOS	311	930,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.105,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	161,05		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	45.237,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	824,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.700,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.838,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
VEHÍCULOS	349	8.694,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.889,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.642,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.642,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.473,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	698,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	774,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	741	19.140,00
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	6.871,26
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.117,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.834,33	COMBUSTIBLES	745	840,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	747	4.972,00
OBLIGACIONES	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	748	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	16.098,62	GASTOS DE VIAJE	749	1.073,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	4.602,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	33.932,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	1.048,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	753	3.632,65
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	73,65
OBLIGACIONES	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	755	161,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	INTERESES Y COMISIONES	758	-

470 PASIVO DIFERIDO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	4.454,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	46.867,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	-
TOTAL DEL PASIVO	489	33.932,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-

500 PATRIMONIO NETO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **1.630,12**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,93	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.126,38	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	597,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.630,12	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	184,84	A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	34.117,79	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-

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)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 16%) + (817 * 25%)**

(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	328,40	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	328,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921				REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES

118 12:05:24 04/16/2003 85 1 crarvajz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-D15483-3
us#0.00 BANCO BOLIVARIANO