

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FINANCIERO SOCIALES		No. 0010203	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 13170094-0001		2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VALOR DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS MATERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TURBINAS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DEL INV. MAQU. EQUIP. Y EXP. (prima y seguro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		SUELDO, SALARIOS	
RECEPCIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		CONSEJEROS EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
PRESTAMOS DE SUJ. PERS. ACCIONARIAS Y SUBSIDIARIAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL B.S.B.		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEUDA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
CUENTAS RELACIONADAS PASIVO		DEL EXTERIOR	
LOCALS		INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJ. PERS. ACCIONARIAS Y SUBSIDIARIAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL B.S.B.		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EMPLEADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
TOTAL OTROS PASIVOS		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
TOTAL PASIVO		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUBSIDIARIO O ADJUDICADO		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUBSIDIARIO NO PAGADO, ADJUDICADO EN TESORERIA		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
APORTES DE SOCOS O ADJUDICACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE FIDUCIA		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
OTROS PASIVOS		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, 91 Y 92)		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
PRIMA CONTRADOR		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
PAGO PREVIO		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
INTERES POR MORA		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
MULTAS		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
TOTAL PAGADO		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
DETALLE DE COMPENSACIONES		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0900158430001 - Resolución: 3328-2007/96		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	

SRI ASESORIO 890220038163
FICHA EBCA000. 11-APR-02
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
República Mexicana - Oficina Maquila
S. R. I.
Recepción de Declaraciones
ATENDENCIA DE COMPANIAS
PORTOFOLIO
Ara. Mercedes Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES
VALOR PAGADO 8.00 DOLARES
MARACA