

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 3064** **IMPORTE:** SÍRABSE LEER **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **310 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**320 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **330 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **340 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **350 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **360 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **370 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **380 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **390 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **400 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **410 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **420 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **430 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **440 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **450 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **460 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **470 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **480 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **490 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Caja, Bancos	391 37,435,15	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	800 36,113,07
Inversiones Financieras Temporales	392 --	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	801 --
OTAS y DOG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	393 --	EXPORTACIONES	802 --
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	394 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	803 --
OTAS y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	395 75,126,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396 11,450,79	OTROS INGRESOS EVENTOS	805 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	397 1,600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	398 551,36	OTRAS RENTAS	807 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399 --	TOTAL INGRESOS	808 36,113,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	401 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	402 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	403 --	ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO RESERVIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	404 --	EN INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	405 1,283,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	406 127,662,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 --
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 --
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 --
TERRENOS	361 --	(2) BIENES Y SALARIOS	718 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	363 7,306,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 --
EQUIPO DE COMPUTACION	364 3,338,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 --
VEHICULOS	365 --	GASTOS DE FABRICACION	722 --
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	366 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367 1,311,43	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	368 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 9,413,44	STOKES Y REASIGUOS DE INV. MAQ. EXPR. Y OTRO (FIN. Y MANTEN)	726 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 --
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 --
AMORTIZACION ACUMULADA	371 --	SUELDOS Y SALARIOS	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO	373 9,413,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 --
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374 --	COMPRAS DE BIENES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 --
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --
CLIENTES Y VOT. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
OTROS	382 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 --
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 19,717,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS	385 16,20	SUELDOS, SALARIOS	751 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 16,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 369 + 373 + 379	387 137,094,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	388 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
DEBE A PROVEEDORES POR BIENES PROVISIONALES	411 113,239,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
DEL EXTERIOR	412 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 --
DEBE A PROVEEDORES POR BIENES PROVISIONALES	413 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 --
DEL EXTERIOR	414 3,617,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 --
DEBE A PROVEEDORES POR BIENES PROVISIONALES	415 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 --
DEL EXTERIOR	416 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	762 --
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	417 1,000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	763 798
CON ELLES	418 115,04	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON EMPLEADOS	419 --	SUELDOS, SALARIOS	781 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 3,308,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 127,157,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 --
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785 --
DEBE A PROVEEDORES POR BIENES PROVISIONALES	423 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 --
DEL EXTERIOR	424 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 --
LOCALS	425 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788 --
DEL EXTERIOR	426 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	789 --
DEBE A PROVEEDORES POR BIENES PROVISIONALES	427 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790 --
DEL EXTERIOR	428 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791 --
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	429 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	792 --
CON ELLES	430 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	793 798
CON EMPLEADOS	431 --	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432 --	SUELDOS, SALARIOS	794 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795 --
<b>TOTAL PASIVO</b> 422 + 433	434 127,157,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	796 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797 --
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	500 300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	798 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	501 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	799 --
ADVERTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	800 --
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	503 3,528,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	801 --
RESERVA DE CAPITAL	504 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	802 --
OTROS SUPERAVITOS	505 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	803 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	804 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 2,667,50	OTROS COSTOS DE VENTAS	805 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 3,275,34	TOTAL COSTO DE VENTAS	806 798
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509 --	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 9,936,57	SUELDOS, SALARIOS	791 --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 434 + 510	511 137,094,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 --
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, LEY 95)</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801 --
		OTROS COSTOS DE VENTAS	802 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	803 798
		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	791 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801 --
		OTROS COSTOS DE VENTAS	802 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	803 798
		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	791 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801 --
		OTROS COSTOS DE VENTAS	802 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	803 798

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, LEY 95)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 816 - 800) 387 --

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 388 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 301 44,58

INTERES POR MORA 389 --

MULTAS 390 --

TOTAL PAGADO 810 + 302 + 304 44,58

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

REGISTRO OFICIAL N°

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME BENEFICIO  INFORME COMPROMISO  AUDITORIA EXTERNA

*Carlos Torres Rodriguez*  
 Superintendente de Compañías  
 29 ABR 2002