



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00139119**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 17009435007 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Empresa Sociedad del Estado C.A. 203 EXPEDIENTE: 38020

ESTADO DE SITUACION / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO / **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE / **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** (601) 125.201.69

DISPONIBLE CAJA, BANCOS (311) 3.122.991 / **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** (602) -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (313) - / **EXPORTACIONES** (603) -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (315) - / **INGRESOS NO OPERACIONALES** (604) -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (317) - / **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (605) -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS (319) 25.459.12 / **OTROS INGRESOS EXENTOS** (606) -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (321) 4.171.29 / **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** (608) -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (323) - / **OTRAS RENTAS** (607) -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (325) 2.129.65 / **TOTAL INGRESOS** (699) 225.201.69

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (327) - / **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (329) - / **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (331) - / **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** (711) -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (333) - / **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** (712) -

MERCADERIAS EN TRANSITO (335) - / **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** (713) -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (337) 494.50 / **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** (714) -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES (338) - / **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** (715) -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE (339) 29.154.10 / **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** (716) -

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 (343) - / **MANO DE OBRA DIRECTA** (720) -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (345) 35.130.64 / **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** (721) -

EQUIPO DE COMPUTACION (347) 2.015.00 / **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** (722) -

VEHICULOS (349) 11.410.10 / **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** (723) -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (351) - / **GASTOS DE FABRICACION** (724) -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (353) 19.711.90 / **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** (725) -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (355) - / **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** (726) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (359) 36.524.37 / **SUMINISTROS Y MATERIALES** (727) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE / **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** (728) -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (361) - / **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** (729) -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS (363) - / **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** (730) -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (365) - / **SUELDOS Y SALARIOS** (731) -

TOTAL ACTIVO FIJO (369) 21.204.37 / **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** (732) -

370 ACTIVO DIFERIDO / **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** (733) -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (371) - / **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** (734) -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (373) - / **COMBUSTIBLES** (735) -

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (375) - / **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** (736) -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (377) - / **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** (737) -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (379) - / **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** (738) -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO (379) - / **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** (739) -

380 OTROS ACTIVOS / **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** (740) -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS (381) - / **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** (741) -

OTROS (383) - / **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** (742) -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES (385) - / **TOTAL COSTO DE VENTAS** (749) -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS (387) - / **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS (389) - / **SUELDOS, SALARIOS** (751) 127.431.32

GASTOS ANTICIPADOS (391) - / **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** (752) 48.242.31

OTROS ACTIVOS (393) - / **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** (753) 75.00

TOTAL OTROS ACTIVOS (397) - / **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** (754) -

TOTAL DEL ACTIVO (399) 1.5.972.92 / **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** (755) -

ACTIVOS CONTINGENTES (398) - / **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** (756) 1.200.00

400 PASIVO / **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** (757) -

410 PASIVO CORRIENTE / **COMISIONES EN VENTAS** (758) 29.244

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (411) 4.211.92 / **PROMOCION Y PUBLICIDAD** (759) 125.410

DEL EXTERIOR (413) - / **COMBUSTIBLES** (760) 1.219.12

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES (415) - / **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** (761) 1.127.05

DEL EXTERIOR (417) - / **SUMINISTROS Y MATERIALES** (762) 115.00

PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES (419) - / **GASTOS DE GESTION** (763) 1.10.10

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR (421) - / **GASTOS DE VIAJE** (764) 115.00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (765) 2.455.00

