



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**

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

**No. 200010386**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**102 AÑO** **104** **NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

*2002*

*2002*

**203 EXPEDIENTE**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**201 RUC** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBLE** CAJA, BANCOS **311**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313**

CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO-TANGIBLE**

TERRENOS **341**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345**

EQUIPO DE COMPUTACION **347**

VEHICULOS **349**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351**

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353**

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379**

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO **381**

OTROS **383**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385**

INVERSIONES ALARGO PLAZO **387**

OTRAS **389**

GASTOS ANTICIPADOS **391**

OTROS ACTIVOS **393**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397**

ACTIVOS CONTINGENTES **398**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411**

DEL EXTERIOR **413**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415**

DEL EXTERIOR **417**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ **419**

DEL EXTERIOR **421**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**102 AÑO** **104** **NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

*2002*

*2002*

**203 EXPEDIENTE**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**

EXPORTACIONES **603**

INGRESOS NO OPERACIONALES **604**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605**

OTROS INGRESOS EXENTOS **606**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607**

OTRAS RENTAS **608**

TOTAL INGRESOS **609**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **710**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

SUELDO Y SALARIOS **719**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**

GASTOS DE FABRICACION **723**

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725**

SUMINISTROS Y MATERIALES **726**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros) **727**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729**

SUELDO Y SALARIOS **730**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733**

COMBUSTIBLES **734**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741**

OTROS COSTOS DE VENTAS **742**

**TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDO, SALARIOS **751**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757**

COMISIONES EN VENTAS **758**

PROMOCION Y PUBLICIDAD **759**

COMBUSTIBLES **760**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) **761**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762**

GASTOS DE GESTION **763**

GASTOS DE VIAJE **764**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765**

DEclaración de la Renta Tributaria		1423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1765
OBLIGACIONES		125	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OTROS		767
CON ELIESS		126	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
CON EMPLEADOS		127	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		128	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		131	CUENTAS INCORPORABLES		771
TOTAL PASIVO CORRIENTE		133	BAJA DE INVENTARIOS		772
440 PASIVO LARGO PLAZO		134	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES		1441	INTERESES Y COMISIONES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1443	LOCALES		775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER		1451	AL EXTERIOR		776
HIPOTECAS POR PAGAR		1453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
OBLIGACIONES EMITIDAS		1455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		1457	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
OTRAS PROVISIONES		1459	780 GASTOS NO OPERACIONALES		780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1461	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1463	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
470 PASIVO DIFERIDO		1465	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
ANTICIPO CLIENTES		1471	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		785
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1475	PERDIDA DEL EJERCICIO		786
480 OTROS PASIVOS		1483	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		787
INGRESOS ANTICIPADOS		1485	UTILIDAD DEL EJERCICIO		788
OTROS PASIVOS		1487	PERDIDA DEL EJERCICIO		789
TOTAL OTROS PASIVOS		1489	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		800
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
PASIVOS CONTINGENTES		1491	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806
500 PATRIMONIO NETO		1493	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1503	EN EL PAIS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1503	EN EL EXTERIOR		809
DIFERENCIAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1505	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
SERVICIOS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1507	ADDIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
RESERVA DE CAPITAL		1509	(-) (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
OTROS SUPERAVITS		1511	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1513	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1515	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1517	= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		1519	= PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815
TOTAL PATRIMONIO NETO		1521	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 568	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 + 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		NOMBRE:			
109 C.I. No.		109 RUC No.			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
919	NC No.	919	NC No.	919	Rec. No.	919	Rec. No.
919	USD	919	USD	919	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL NO. 922				AÑO 2003			
PANIAS				MES 05			
0990158436001 - Resolución 3328-29/07/96				DIA 025			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							


  
 26 MAY 2003
   
 BANCO BOLIVARIANO S.A.
   
 SUCURSAL MACBALA

OM: 1307129 05/26/2003 3D 1 kmartinf  
 OM: 3D70 PAE IMPUTADOS  
 TIP: IMPUESTOS 3D1 IMPUESTOS A LA RENTA Y