



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0000525**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0701700892001		FROTAS NACIONALES PARA EXPORTACION S.A.		36951

ESTADO DE SITUACIÓN

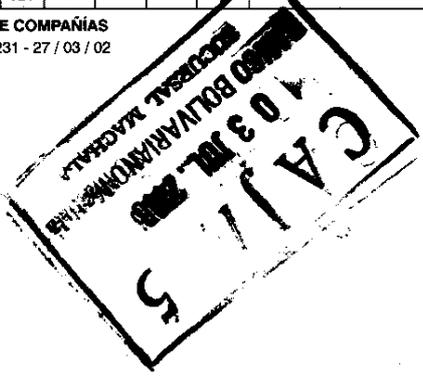
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
320 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 ACTIVO CORRIENTE				EXPORTACIONES			
340 ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS INGRESOS EXENTOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
380 OTROS ACTIVOS				OTRAS RENTAS			
390 OTROS ACTIVOS				TOTAL INGRESOS			
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
420 PASIVO CORRIENTE				720 COSTOS Y GASTOS			
430 PASIVO CORRIENTE				730 COSTOS Y GASTOS			
440 PASIVO CORRIENTE				740 COSTOS Y GASTOS			
450 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
460 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
470 PASIVO CORRIENTE				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
480 PASIVO CORRIENTE				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
490 PASIVO CORRIENTE				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
500 PASIVO CORRIENTE				800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	8.477,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	187.185,40		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.954,18		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	541.862,18		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	92.054,19		605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.019,54		606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	379,81		607	4.641,40		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.008,99	608	440.643,18			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	47.459,98	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	10.577,04	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	348,44	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	27.282,05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.488,70		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.590,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	15.432,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.018,40		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	224.631,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	150.912,01		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	403.512,84	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	47.459,98	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	57.671,85		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.477,81	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	309.103,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.482,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	63.954,74	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	10.380,40		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.100,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	26.110,54		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	127.505,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.892,04		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	253.135,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.173,81	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	50.921,04		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	10.268,80		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.204,29	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	253.135,46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	12.155,68		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	10.577,04		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	20.065,04		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	27.282,05	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	677.543,86	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	20.327,82	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.320,36	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.020,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	487.766,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	3.549,69	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	546,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.907,33	COMBUSTIBLES	760	5.907,23	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	105.948,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.664,48	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	159,76	
RENTAS DE BIENES AJENOS	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.633,89		

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	169.640,18	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3.659,51			
	DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	153.974,37	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.527,29				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	66.084,89				
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.951,28				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.951,28				
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	749.520,03				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	21.063,15			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	153.974,37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
ANTICIPO CUENTAS		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	21.063,15			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.159,47			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-			
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5.951,28			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	323.614,55	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
PASIVOS CONTINGENTES		495	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	52.005,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.054,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	23.854,96			
RESERVA DE CAPITAL		509	14.284,46	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-			
OTROS SUPERÁVITS		511	29.293,26	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	30.550,54		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23.854,96			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.963,74			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	21.063,15	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.388,03			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	164.152,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	487.766,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	1.424,59			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: FIEVEL D. GORDIANO B.		NOMBRE: JUAN A. CROZ		PAGO PREVIO				901	-	
C.I. No. 0701920695		RUC No. 0702294302001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	536,74	INTERÉS POR MORA				903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS					536,74	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908	536,74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.														
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD														
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.				922	-	923	-	924	-	925	-	926	-	927	-	928	-	929	-	930	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



Fecha: 176 ENE 2004

88 13:20:18 07/03/2004 30 1 Prodiar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TIP.IMPTE.: 101 IMPTE. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-013526-0
US\$ 536,74 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN