

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 04/0084 IMPORTEANTE: OTRAS LEY INSTRUCIONES AL REVENIDO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAJIA S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: 1649

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 18%	611
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	612
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS POR RELACIONADOS	813	EXPORTACIONES	613
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	814	INGRESOS NO OPERACIONALES	614
OTROS CUENTAS POR COBRAR	815	OTROS INGRESOS EVENTOS	615
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	816	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	817	OTRAS RENTAS	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	818	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	819	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	820	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	821	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADARIAS EN TRANSITO	822	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INFANTO REPUESITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	823	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	824	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	825	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE FABRICACIÓN	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TERRAZOS	341	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUMINISTROS Y MATERIALES	722
MAQUINARIAS, MOBIL. FINESTRA Y EQUIPOS	343	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724
VEHICULOS	345	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAY Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS, SALARIOS	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	354	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	735
360 OTROS ACTIVOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
CLIENTES RELACIONADOS	361	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS	362	COMISIONES DE VENTA	738
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	363	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	COMISARIES	740
OTRAS	365	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y ordinario)	741
GASTOS ANTICIPADOS	366	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
OTROS ACTIVOS	367	GASTOS DE GESTIÓN	743
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	GASTOS DE VIAJE	744
TOTAL DEL ACTIVO	369	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
ACTIVOS CONTINGENTES	370	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	749
LOCALES	411	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
DEL EXTERIOR	412	CUENTAS INCOBRABLES	751
LOCALES	413	DEUDA DE INVERSIONES	752
DEL EXTERIOR	414	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
LOCALES	415	INTERESES Y COMISIONES	754
DEL EXTERIOR	416	AL EXTERIOR	755
LOCALES	417	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	756
DEL EXTERIOR	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757
LOCALES	419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758
DEL EXTERIOR	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
LOCALES	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
DEL EXTERIOR	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	774
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	775
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	776
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447		
TOTAL PASIVO	448		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 12% IMPUTACIÓN TRIBUTACIONES	803
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIFERENCIAS PROVISIONES EVENTOS	804
IMPUESTOS	474	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
OTROS PASIVOS	475	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO	476	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
		(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
500 PATRIMONIO NETO		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(8) OTRAS DEDUCCIONES	810
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	UTILIDAD GRAVABLE	811
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(1) PERDIDAS POR LA RENTAS	812
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814
OTROS SUPERÁVITES	506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 89, LUY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]
 C.I. No.: [C.I.] RUC No.: [RUC]
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: [Monto]
 MEDIANTE COMPENSACIONES: [Monto]
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: [Monto]

590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	591
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	592
INTERES POR MORA	593
MULTAS	594
TOTAL PAGADO	595

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº	REC. No.	REC. No.	REC. No.
1	100	100	100

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

369 1310113 07/04/2003 3D 1 kwartint
 ON 3070 PAB. IMPUESTOS ON
 TIP. LUY 96. 101 IMP TO A LA RENTA Y P
 Sticker No. 1 100.00 BANCO BOLIVARIANO