

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0910693080001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVESTILIA S.A.** EXPEDIENTE **4436-84**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	222,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ACADENAS EN TRÁNSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	222,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.525,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.479,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FUERZAS DE NATUR. Y EDIFICIOS	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.885,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	1.885,97	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	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.108,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
GASTOS ANTICIPADOS	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	764	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	442	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
TOTAL DEL PASIVO	496	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	099 - 799 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.048,90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784	099 - 799 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS SUPERÁVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	142,67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.108,21	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.108,21	EN EL PAÍS	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
NOMBRE: VIVIANE LUCINI			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
C.I. No. 092155577			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
NOMBRE: JOSE ALVARADO C			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RUC No. 0920421272001			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	815	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PÉRDIDA	816	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			REVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) ANTICIPO PAGADO	820	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
PAGO PREVIO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
INTERÉS POR MORA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MULTAS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820)	825	

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

11/29/2001 11:29:23 AM
 ON 2000 PAS. IMPUESTO
 IMPUESTO 100 (IMPUESTO)
 IMPUESTO 100 (IMPUESTO)
 IMPUESTO 100 (IMPUESTO)