

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00108897** **42428**

201 RUC **0990743830001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Companacion Gilbert Congilza S.A.** **203** EXPEDIENTE **42428**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

311 CAJA, BANCOS **311** **5,00** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **—** **603** EXPORTACIONES

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **—** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **606** OTROS INGRESOS EXENTOS

319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **—** **608** RENDIMIENTOS FINANCIEROS

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **195,00** **609** OTRAS RENTAS

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **—** **609** TOTAL INGRESOS

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **—** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **—** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **—** **716** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **—** **718** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **200,00** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS

341 TERRENOS **341** **997,95** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **—** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **—** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **—** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN

349 VEHÍCULOS **349** **—** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **—** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y VEHÍCULOS (primas y cesiones)

359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **997,95** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **730** SUELDOS Y SALARIOS

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

369 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **—** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

369 **TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **997,95** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **—** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **—** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **—** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS

383 CLIENTES RELACIONADOS **383** **—** **749** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

385 OTROS **385** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **386** **—** **751** SUELDOS, SALARIOS

387 INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **—** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

389 SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **—** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

391 OTRAS **391** **—** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

393 GASTOS ANTICIPADOS **393** **—** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

397 OTROS ACTIVOS **397** **—** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

399 **TOTAL OTROS ACTIVOS** **399** **—** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

399 **TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **399** **1.197,95** **758** COMISIONES EN VENTAS

398 ACTIVOS CONTINGENTES **398** **—** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **—** **760** COMBUSTIBLES

413 LOCALES **413** **—** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

415 DEL EXTERIOR **415** **—** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES

417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **—** **763** GASTOS DE GESTIÓN

419 LOCALES **419** **600,00** **764** GASTOS DE VIAJE

421 DEL EXTERIOR **421** **—** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

423 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **423** **—** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

425 OBLIGACIONES **425** **—** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

427 CON LA ADM. TRIBUTARIA **427** **—** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

429 CON EL IESS **429** **—** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

431 CON EMPLEADOS **431** **—** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **600,00** **771** CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **—** **772** BAJA DE INVENTARIOS

443 LOCALES **443** **—** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

445 DEL EXTERIOR **445** **—** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES

447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **—** **775** AL EXTERIOR

449 LOCALES **449** **—** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

451 DEL EXTERIOR **451** **—** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

453 HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—** **779** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

455 OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **—** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

459 OTRAS PROVISIONES **459** **—** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

468 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **468** **—** **799** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

470 PASIVO DIFERIDO **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

471 ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

478 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** **478** **—** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

481 INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

483 OTROS PASIVOS **483** **—** **806** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

489 **TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **—** **806** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

499 **TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **499** **600,00** **807** EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **—** **810** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **—** **811** A OTRAS RENTAS EXENTAS

507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **—** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

509 RESERVA DE CAPITAL **509** **397,95** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

511 OTROS SUPERÁVITS **511** **—** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **—** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0**

515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—** **815** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0**

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **—** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **—** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**

598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **597,95** **818** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **599** **1.197,95** **819** (-) ANTICIPO PAGADO

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

899 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO **901** **10,00**

902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **—**

903 INTERÉS POR MORA **903** **—**

904 MULTAS **904** **0,10**

906 **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **906** **0,10**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** Resol. No. **916** Resol. No. **917** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **910** USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

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

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Gilbert Congilza** NOMBRE: **Wis Ronce**

C.I. No. **0903850816** RUC No. **0911359420001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **0,10**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **—**

82 09:40:57 07/03/2003 86 1 5601924
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-041-017410-6
US-BO. 10 BANCO BOLIVARIANO