

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0990772169001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HUEFCAR C.A. 203 EXPEDIENTE: 4273485

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	800,00	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	45,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>845,68</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRANOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	299,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	220,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>79,10</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>79,10</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.667,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.667,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.591,78</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--

<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	743,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	COMBUSTIBLES	760	--
OBLIGACIONES	421	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	423	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>743,12</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	445	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES	451	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	LOCALES	775	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	AL EXTERIOR	776	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--
OTROS PASIVOS	483	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>797</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>743,12</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
RESERVA DE CAPITAL	509	968,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	EN EL PAÍS	807	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	EN EL EXTERIOR	808	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.848,66</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--

<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>499 + 598</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>2.591,78</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO 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		

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 897

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--	918	Resol. No.	--	922	Resol. No.	--
907	USD	--	911	USD	--	915	USD	--	919	USD	--	923	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922								

2597 11:17:34 04/14/2003 0 1 Jdiaz  
EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-073721-7  
US. \$D. 00 BANCO BOLIVARIANO