

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990888000001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROVEEDORES PONCE JIMENEZ** 203 EXPEDIENTE **44870-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 ---		
CAJA, BANCOS 311 6.915,39			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.534,58			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.069,43			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 426,09			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			OTRAS RENTAS 607 43.831,71		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			TOTAL INGRESOS 609 43.831,71		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
OTROS BIENES CORRIENTES 339 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 18.745,49			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TERRENOS 341 8.000,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 14.527,68			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.864,00			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
VEHÍCULOS 349 26.534,76			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 20.306,54			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 37.619,90			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 37.619,90			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 307,20			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			COMBUSTIBLES 734 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 72,16			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 235,04			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
OTROS 383 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---		
OTRAS 389 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 15.948,20		
OTROS ACTIVOS 393 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.529,97		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 56.600,43			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 PROVEEDORES LOCALES 411 35.608,93			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.054,12		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---			COMBUSTIBLES 760 2.443,65		
DEL EXTERIOR 417 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 870,82		
DEL EXTERIOR 421 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763 6.301,84		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			GASTOS DE VIAJE 764 4.187,56		
CON EL IESS 425 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.764,60		
CON EMPLEADOS 427 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 955,77		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 12.196,27			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 398,39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 47.805,20			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
DEL EXTERIOR 443 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 ---			AL EXTERIOR 775 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 8.537,09		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 56.972,01		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 20.066,67			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 20.066,67			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 56.972,01		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 13.140,30		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 13.140,30		
OTROS PASIVOS 483 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 67.871,87			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.400,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.688,56			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 813,29		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
OTROS SUPERÁVITS 511 19.624,25			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 814 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 23.843,95			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 815 13.140,30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 13.140,30			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.271,44			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 56.600,43			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 426,09		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE JIMENEZ			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
FIRMA CONTADOR FELIX PUNO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 426,09		
C.I. No. 0901785345			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---		
RUC No. 0903582070001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 175,32			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 ---			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---			PAGO PREVIO 901 ---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
			INTERÉS POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 175,32		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 175,32		

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.	---	920	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---	921	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 ---										REGISTRO OFICIAL No. 922 ---										
AÑO 2002										MES 02										
DÍA 27										SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN										

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

1515 13:17:59 11/27/2003 0 1 Privades
 DN 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tr. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-300525-4
 us\$175.32 BANCO MULTIBANCO