

SR		SISTEMA DE INFORMACIÓN		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL	
				IMPUESTO A LA RENTA	
FORMULARIO 101		INSTRUCCIONES AL REVERSO		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SAT	
RESOLUCIÓN N° 101				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				AÑO 2.001	
RUC 1791030261031		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION		Nº. FORMULARIO QUE SE REVICRA	
ARTESANIAS SANITARIAS MICHIGLANGELO S.A.				150	
EXPEDIENTE 4662791					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 10%		84.807,00	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		--	
OTROS Y TODOS QUE COBRAN CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PENDICIOS		--	
(+) PROVISIONES CORTABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
OTROS Y DODS. QUE COBRAN CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
177.021,13		OTRAS RENTAS		643,49	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS		85.450,49	
165,30		710 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA, Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
T 310 ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS			
83.319,08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
340 ... 310 FLUJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
TERRENOS		GASTOS DE FABRICACION		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
MAGNIFICAS, MUEBLES, DISEÑOS Y EQUIPOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
EQUIPO DE COMPUTACION		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
VENEZUELA		SEGUROS Y RECURSOS DE INV. INMOB. EDIF. OTROS (mater. y mobili)		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANUTENIMIENTO Y ESTACIONES		--	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
13 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
870 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
(+) INVESTIGACIONES EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS		SUELDOS, SALARIOS		--	
(+) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
ROGRESOS RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
GASTOS ANTICIPADOS		COMBUSTIBLES		--	
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y RECURSOS (fijos y móviles)		12.40	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
389 + 369 + 379 = 397		GASTOS DE GESTION			
TOTAL DEL ACTIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
83.319,08		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
ACTIVOS CONTABLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		350,77	
PROVISIONES A CREDITO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIIONES E INTANGIBLES)		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES		--	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DADA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CREDITO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALES		142,52	
LOCALES		DEL EXTERIOR		--	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE ADMINISTRACION		--	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		--	
CON LA ADM TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	
PROVISIONES A CREDITO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIIONES E INTANGIBLES)		--	
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCORRIBLES		--	
ANTICIPO CLIENTES		DADA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		82.316,88	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILOD DEL EXERCIO		--	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EXERCIO		--	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) 10% PARTICIPACION EN TRABAJADORES		--	
OTROS PASIVOS		(+) 100% DEDUCIBLES PESIMOS EXENTOS		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN EL EXERCIO		135,00	
490 PASIVO CONTABLES		PERDIDA EN EL EXERCIO		82.316,88	
500 PATRIMONIO NETO		200,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASOCIADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		(+) AMORTIZACIONES PENDICIOS DE OTRAS SOCIEDADES		--	
APORTES DE SOCIEDAD PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) DEDUCIBLES POR LIQUIDOS ESPECIALES		--	
IGRESOS LEGAL, PATENTILIA, ESTATUTARIA		(+) OTRAS DEDUCIBLES		--	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVADA		82.451,88	
OTROS SUPERATIVOS		PERDIDA		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESIDUOS		--	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		HEINMUTH Y CAPITALIZAR		82.451,88	
UTILOD DEL EXERCIO		SALDO UTILIDAD GRAVADA 814-016		20.617,92	
Instalador campo 787		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		20.617,92	
Instalador campo 789		(816 + 195) + (817 + 250)		4.660,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERESES EN LA FUENTE		878,95	
480+100		(+) CREDITO TRIBUTARIO E DEDUCCIONES POR LIQUES ESPECIALES		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		816 - 815 = 821 - 820 = >0	
483.219,08		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		816 - 815 = 821 - 820 = >0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15.073,13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO (L5 - E16 - E20)		9.427,53	
NOMBRE: GUSTAVO RODRIGUEZ		PERMIA CONTADOR			
C.I. No. 171670044-6		Nº. ING. NACION			
MEDIANO CHEQUE DEBUTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		Nº. ING. NACION		15.073,13	
MENORANTE COMPROMISOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MENORANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 821		15.073,13	
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO		802 + 820 = 824		15.073,13	