

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTEANTE: **VARIEDAD LEON**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002**
 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **variedad leon variedad leon de los andes s.a**
 EXPEDIENTE: **45003**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	177.350,44
CAJA, BANCOS	34.123,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERERO	1.590,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	258.510,41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS ACCRIBABLES	4.461,90	OTROS INGRESOS EFECTIVOS	---
OTAS Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	52.086,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.623,48	TOTAL INGRESOS	1.895.060,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18.262,17	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIEVES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.133,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPANIAS NETAS DE BIEVES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	304.846,65
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	351.377,93	IMPORTACIONES DE BIEVES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.310.574,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIEVES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO PERIBIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.028,90	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	666.369,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 FUGO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
A. FUGO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	351.377,93
MACHINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	91.990,01	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.304.775,45
EQUIPO DE COMPUTACION	10.052,92	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
VEHICULOS	21.287,20	SUELDOS Y SALARIOS	101.628,96
OTROS ACTIVOS FUGO TANGIBLES	32.192,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDICACIONES	19.873,05
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUGO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUGO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FUGO TANGIBLE	98.131,28	APRENDIZAJE MERCANTIL	8.107,95
ACTIVO FUGO INTANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FUGO INTANGIBLE	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FUGO	98.131,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	63.182,85	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	SUELDOS Y SALARIOS	101.628,96
RESERVA DIFERIDA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDICACIONES	19.873,05
AMORTIZACION ACUMULADA	52.892,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.285,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
380 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	8.107,95
CUENTAS RELACIONADAS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) PROVISIONES ACCRIBABLES	---	COMISIONES EN VENTAS	15.700,00
PROVISIONES RELACIONADAS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	95.375,68
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	416,00
GASTOS ANTICIPADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y SEGUROS)	29.198,10
OTROS ACTIVOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.900,86
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	GASTOS DE GESTION	5.502,17
TOTAL DEL ACTIVO	298 + 368 + 370 + 380 = 977	GASTOS DE VIAJE	37.328,14
ACTIVOS CONTINGENTES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.930,00
LOCALES	13.114,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUGOS	14.713,02
DEL EXTERIOR	416.266,28	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FUGOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15.628,40
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS ACCRIBABLES	3.762,30
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21.428,93	LOCALES	1.016,86
CON EL FISC. EXTERNO	858,95	AL EXTERIOR	---
CON EMPLEADOS	10.510,38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	148.695,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	453.813,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	462.675,24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 750 + 780 = 1.748.588,95
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	200 - 710 + 0 = 86.741,69
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	200 - 710 + 0 = 86.741,69
LOCALES	151.688,24	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
OTROS PASIVOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	13.420,15
OTROS PASIVOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	151.688,24	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL OTROS PASIVOS	2.995,99
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL DEL PASIVO	420 + 460 + 470 + 480 = 634.363,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PASIVOS CONTINGENTES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	500 PATRIMONIO NETO	
480 OTROS PASIVOS		RESERVA O ASIGNADO	1.000,00
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	---
OTROS PASIVOS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19.000,00
TOTAL OTROS PASIVOS	---	RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	5.694,55
TOTAL DEL PASIVO	420 + 460 + 470 + 480 = 634.363,58	RESERVA DE CAPITAL	18.488,58
PASIVOS CONTINGENTES	---	OTROS SUPERAVITS	---
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.767,79
RESERVA O ASIGNADO	1.000,00	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.471,69
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19.000,00	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 788
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	5.694,55	TOTAL PATRIMONIO NETO	140.422,81
RESERVA DE CAPITAL	18.488,58	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	634.363,58
OTROS SUPERAVITS	---	DECLARO QUE LOS GASTOS OPERACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VENTAJOSOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.790)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.767,79	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>	---
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.471,69	FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i>	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	NOMBRE: <i>Michelle V. Leon</i>	---
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 788	N° IDENTIFICACION: <i>10180152 0 201</i>	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	140.422,81	IDENTIFICACION: <i>744.71</i>	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	634.363,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 5%)	18.262,17
DECLARO QUE LOS GASTOS OPERACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VENTAJOSOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.790)	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i>	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
NOMBRE: <i>Michelle V. Leon</i>	---	RALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 - 0 = 0
N° IDENTIFICACION: <i>10180152 0 201</i>	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 0 = 0
IDENTIFICACION: <i>744.71</i>	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 5%)	18.262,17	ANTICIPO PROGRAMADO	(0,8 * 818) - 820 = 0
(1) ANTICIPO PAGADO	---	830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	PAGO PREVIO	---
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801 = 19,00
RALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 - 0 = 0	INTERES POR MORSA	---
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 0 = 0	MULTAS	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804 = 1.614
ANTICIPO PROGRAMADO	(0,8 * 818) - 820 = 0	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801 = 19,00		
INTERES POR MORSA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804 = 1.614		

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIKI S.A. P.U.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

30 ABR. 2003
 CAJERO C.A.