

20 0050649

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 100001 IMPORTANTE: OBLIGADO INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 NO. FORMULARIO QUE SE REFIERA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 179134600001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHACAS, CERRILLO Y ASOCIADOS SPA S.A. C.A. DOCUMENTO 3034291

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CITAS Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PROVENIENTES
CITAS Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS DEDUCTIBLES
CITAS Y CREDITOS POR COBRAR	REINVENTARIO FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	<b>TOTAL INGRESOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, REVESTIMIENTOS Y ACCESORIOS	(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MAQUETAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
REPARTO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (SIN) Y (SIN) INV.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>370 DIFERIDO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMPRAS
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS
PROVISIONES INCOBRABLES	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
EDIFICIOS RELACIONADOS	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OTROS	SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEBERES Y OBLIGACIONES	COMERCIO EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PRODUCCION Y FULCRO (S)
LOCALS	CONSUMOS
DEBERES Y OBLIGACIONES	RESERVAS Y RESERBEROS (SIN) Y (SIN) INV.
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEBERES Y OBLIGACIONES	GASTOS DE VALE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL BPS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	CUENTAS INCOBRABLES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	CUENTAS INCOBRABLES
DEBERES Y OBLIGACIONES	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALS	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALS	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALS	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	CUENTAS INCOBRABLES
HIPOTECAS POR PAGAR	CUENTAS INCOBRABLES
OBLIGACIONES FINANCIERAS	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	CUENTAS INCOBRABLES
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	CUENTAS INCOBRABLES
ANTICIPO CLIENTES	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	CUENTAS INCOBRABLES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	CUENTAS INCOBRABLES
INGRESOS ANTICIPADOS	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	CUENTAS INCOBRABLES

<b>50 MONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 10% PARTICIONES FINANCIERAS
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(2) 10% INGRESOS PERIODICOS DEDUCTIBLES
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTROS RENTAS DEDUCTIBLES
OTROS SUPLENIMIENTOS	(4) GASTOS INVOCRADOS PARA OBTENER INGRESOS DEDUCTIBLES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>= PERDIDA</b>

<b>50 MONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 10% PARTICIONES FINANCIERAS
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(2) 10% INGRESOS PERIODICOS DEDUCTIBLES
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTROS RENTAS DEDUCTIBLES
OTROS SUPLENIMIENTOS	(4) GASTOS INVOCRADOS PARA OBTENER INGRESOS DEDUCTIBLES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>= PERDIDA</b>

<b>50 MONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 10% PARTICIONES FINANCIERAS
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(2) 10% INGRESOS PERIODICOS DEDUCTIBLES
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTROS RENTAS DEDUCTIBLES
OTROS SUPLENIMIENTOS	(4) GASTOS INVOCRADOS PARA OBTENER INGRESOS DEDUCTIBLES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>= PERDIDA</b>

<b>50 MONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 10% PARTICIONES FINANCIERAS
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(2) 10% INGRESOS PERIODICOS DEDUCTIBLES
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTROS RENTAS DEDUCTIBLES
OTROS SUPLENIMIENTOS	(4) GASTOS INVOCRADOS PARA OBTENER INGRESOS DEDUCTIBLES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>= PERDIDA</b>

<b>50 MONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 10% PARTICIONES FINANCIERAS
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(2) 10% INGRESOS PERIODICOS DEDUCTIBLES
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTROS RENTAS DEDUCTIBLES
OTROS SUPLENIMIENTOS	(4) GASTOS INVOCRADOS PARA OBTENER INGRESOS DEDUCTIBLES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>= PERDIDA</b>

<b>50 MONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 10% PARTICIONES FINANCIERAS
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(2) 10% INGRESOS PERIODICOS DEDUCTIBLES
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTROS RENTAS DEDUCTIBLES
OTROS SUPLENIMIENTOS	(4) GASTOS INVOCRADOS PARA OBTENER INGRESOS DEDUCTIBLES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>= PERDIDA</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 58)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) = 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 12%) + (217 \* 28%)  
 IMPUESTO POR PAGAR (1) RENTAS EN LA FUENTE (2) RENTAS EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 818 - 820 - 820) = 0

