

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084 IMPORTANTE: SERVIR COMO INSTRUMENTO AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2002** No FORMULARIO QUE SE REEFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Viasces y Torresillo MILITORS C. LTDA.** EXPEDIENTE **50631**

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTROS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS RENTAS	607
CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP)	323	TOTAL INGRESOS	608
CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
COMERCIALES EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
REQUIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721</b>	
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	722
MASINARIAS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	346	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACION	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBRA ACTIVO FIJO	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	RENTAS Y REABSORCION DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (grupos 2 y 3)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		COMISIONES	736
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
		OTROS COSTOS DE VENTAS	744
		TOTAL COSTO DE VENTAS	745

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>381</b>		<b>751</b>	
CUENTAS Y CUENTAS EQUIV. ALIENAS	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752
PROVISIONES INCORPORABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
PROVISIONES ALIENAS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	388	COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		SEGUROS Y REABSORCION (grupos 2 y 3)	760
		SUMINISTROS Y MATERIALES	761
		GASTOS DE GESTION	762
		GASTOS DE VIAJE	763
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
		CUENTAS INCORPORABLES	770
		BAJA DE INVENTARIOS	771
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
		INTERES E INCENTIVACIONES	773
		AL EXTERIOR	774
		GASTOS FINANCIEROS (GRUPO 8)	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	782
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	783
		PERDIDA DEL EJERCICIO	784

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	413	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	414	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	415	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	416	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	417	EN EL PAIS	807
DEL EXTERIOR	418	EN EL EXTERIOR	808
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	419	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
DEL EXTERIOR	420	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	421	(3) AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES	811
DEL EXTERIOR	422	(4) AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	812
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	423	(5) AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	813
DEL EXTERIOR	424	(6) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	814
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	425	(7) OTRAS DEDUCCIONES	815
DEL EXTERIOR	426	(8) UTILIDAD GRAVABLE	816
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	427	(9) PERDIDA	817
DEL EXTERIOR	428	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	818
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	429	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819
DEL EXTERIOR	430	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	431	(1) ANTIPO PAGADO	821
DEL EXTERIOR	432	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	433	(3) GASTOS TRIBUTARIOS O EXCERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
DEL EXTERIOR	434	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	435	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825
DEL EXTERIOR	436		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>441</b>		<b>901</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	PASIVO PASIVO	901
DEL EXTERIOR	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	443	ATENES POR MONIA	903
DEL EXTERIOR	444	MULTAS	904
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	445	TOTAL PASADO	905
DEL EXTERIOR	446		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	447		
DEL EXTERIOR	448		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	449		
DEL EXTERIOR	450		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	451		
DEL EXTERIOR	452		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	453		
DEL EXTERIOR	454		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	455		
DEL EXTERIOR	456		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	457		
DEL EXTERIOR	458		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	459		
DEL EXTERIOR	460		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	461		
DEL EXTERIOR	462		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	463		
DEL EXTERIOR	464		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	465		
DEL EXTERIOR	466		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	467		
DEL EXTERIOR	468		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	469		
DEL EXTERIOR	470		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	471		
DEL EXTERIOR	472		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	473		
DEL EXTERIOR	474		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	475		
DEL EXTERIOR	476		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	477		
DEL EXTERIOR	478		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	479		
DEL EXTERIOR	480		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	481		
DEL EXTERIOR	482		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	483		
DEL EXTERIOR	484		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	485		
DEL EXTERIOR	486		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	487		
DEL EXTERIOR	488		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	489		
DEL EXTERIOR	490		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	491		
DEL EXTERIOR	492		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	493		
DEL EXTERIOR	494		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	495		
DEL EXTERIOR	496		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	497		
DEL EXTERIOR	498		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	499		
DEL EXTERIOR	500		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>501</b>		<b>911</b>	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	PASIVO PASIVO	911
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912
(2) ANTES DE SOCIEDAD O ACCIONES EN PLAZA CAPITALIZACION	503	ATENES POR MONIA	913
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA	504	MULTAS	914
RESERVA DE CAPITAL	505	TOTAL PASADO	915
OTROS RESERVAS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 96)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 816 - 823) **50.55**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PASIVO PASIVO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **101.10**  
 ATENES POR MONIA  
 MULTAS  
 TOTAL PASADO **101.10**

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808	809	816	817
810	811	818	819
820	821	822	823
824	825	826	827
828	829	830	831
832	833	834	835
836	837	838	839
840	841	842	843
844	845	846	847
848	849	850	851
852	853	854	855
856	857	858	859
860	861	862	863
864	865	866	867
868	869	870	871
872	873	874	875
876	877	878	879
880	881	882	883
884	885	886	887
888	889	890	891
892	893	894	895
896	897	898	899
900	901	902	903
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935
936	937	938	939
940	941	942	943
944	945	946	947
948	949	950	951
952	953	954	955
956	957	958	959
960	961	962	963
964	965	966	967
968	969	970	971
972	973	974	975
976	977	978	979
980	981	982	983
984	985	986	987
988	989	990	991
992	993	994	995
996	997	998	999
1000			

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DIVISION INFORMATICA**  
 15 MAYO 2003  
 Banco del Pinar, Marta Merlo  
 62 - C.A.