

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-98		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORANTE: SARCHEL SA		AÑO: 2002	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: VITIBEL CIA. LTDA		EXERCIENTE: 54025	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% + IIS	69.141,67
CAJA BANCOS		602 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	10.352,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.528,70	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		606 INGRESOS FINANCIEROS	4.242,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	1.004,00	607 TOTAL INGRESOS	83.736,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTA	282,54		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.132,52	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES DE PREC. ELEM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.947,76	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
A) FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS Y INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	6.377,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.060,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.244,75	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE CELDAS ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.193,13	RECURSOS Y REABASTOS DE INM. EQUIP. Y EXP. (GRAN Y PEQUEÑA)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENCION Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS INTANGIBLES		RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.193,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RECURSOS DE DEPRECIACION DAMNADO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUJELOS, SALARIOS	64.215,92
COMISIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.176,78
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	345,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	606,08
TOTAL DEL ACTIVO	12.140,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PRIMACION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	
DEBE A PROVEEDORES		SUJELOS Y REABASTOS (GRAN Y PEQUEÑA)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.002,49
LOCALES		GASTOS DE GESTION	1.465,12
DEBE A PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.840,33
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
DEBE A PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	653,99
CON LA CUAL TIENE TITULO	589,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	647,90
CON EL ESE	345,24	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	5.633,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.568,58	BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBE A PROVEEDORES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES SOCIALES	
DEBE A PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	391,80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.274,77
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	77.228,38
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	197,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	197,97
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	77.426,35
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.309,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	946,46
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(4) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	6.960,38	(6) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	197,97
500 PATRIMONIO NETO		(7) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(8) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(9) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(10) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EN FUTURA		(11) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	1.802,08	(12) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
OTROS RESERVAS		(13) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(14) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.331,30	(15) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.309,73	(16) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(17) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
PATRIMONIO NETO	5.180,51	(18) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.140,89	(19) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	

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)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FISCAL CONTADOR

NOMBRE: **HYRON SANCHEZ** NOMBRE: **OSCAR ANDINO**

CI N°: **170216281-7** CI N°: **200809075001**

MONTE CREDITO EN SU FAVOR: **49,58**

MONTE COMPENSACIONES

MONTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC N°	MONTO	NC N°	MONTO
1	49,58	1	49,58
TOTAL	49,58	TOTAL	49,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

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)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FISCAL CONTADOR

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 MAR 2003

Usese Botafines