

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** ---

**201 RUC** 090903026001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** ABRALDES S. A. **203 EXPEDIENTE** 55104

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 1.162,61	
CAJA, BANCOS 311	5.602,95	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		608 TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	32.210,58	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>37.813,53</b>	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS 341	1.927,60	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	6.886,45	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHÍCULOS 349	4.282,00	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	28.952,00	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>42.048,05</b>	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>731 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	732 MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 369	<b>-</b>	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369		<b>COMBUSTIBLES</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	<b>-</b>	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS 381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 742
	OTROS 382	-	1.338,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753
OTROS ACTIVOS 393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397	<b>-</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>79.861,58</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE**

<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>412 LOCALES</b>	
	411	-	COMBUSTIBLES 412
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 413
<b>414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>415 LOCALES</b>	
	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 414
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN 415
<b>418 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>		<b>419 LOCALES</b>	
	418	-	GASTOS DE VIAJE 416
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 417
<b>422 OBLIGACIONES</b>		<b>423 CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>	
	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 420
	CON EL IESS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 421
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 422
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 423
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 424
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439	<b>-</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES 425

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>441 LOCALES</b>	
	441	-	BAJA DE INVENTARIOS 426
	DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427
<b>444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>445 LOCALES</b>	
	444	-	INTERESES Y COMISIONES 428
	DEL EXTERIOR 447	-	AL EXTERIOR 429
<b>448 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>		<b>449 LOCALES</b>	
	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 430
	DEL EXTERIOR 451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 431
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 439
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 432
OTRAS PROVISIONES 459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 433
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 433
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469	<b>-</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789
			1.338,00

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES 491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	79.836,97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVA DE CAPITAL 509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTROS SUPERÁVITS 511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	UTILIDAD CAMPO 814	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 501	<b>79.861,58</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599	<b>79.861,58</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 827 2,58

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 5,15  
 INTERÉS POR MORA 903 0,29  
 MULTAS 904 0,62  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 6,06

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 823	MES 824	DÍA 825	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESTRELLA GOMEZ V.   
 FIRMA CONTADOR: CARLOS RODAS S.   
 NOMBRE: ESTRELLA GOMEZ V. NOMBRE: CARLOS RODAS S.   
 C.I. No. 0906269212 RUC No. 0907961700001   
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 6,06   
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -   
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

2003 12:20:34 09/08/2003 5 1 jmarciac  
 ON 3070 PAG. IMPUESTO  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. : 37-017-006129-9  
 us\$6.06 BANCO BOLIVARIANO