

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5538

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 301 RUC 0990144362001 303 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASILVA C.A. EXPEDIENTE 5538-74

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	25.141,83	442.411,69		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.755,36	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	18.207,55	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	369	3.132,39	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	368	5.851,21	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	69.729,62	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	17.484,81	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>142.302,77</b>	<b>443.568,37</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	--	66.350,00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.056,54	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.275,60	--		
VEHÍCULOS	348	19.196,00	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.164,27	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>13.363,94</b>	<b>285.436,75</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	<b>443.568,37</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>13.363,94</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	66.350,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	<b>69.729,62</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>--</b>	<b>282.057,13</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 399</b>	<b>155.666,71</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--	--		
<b>400 PASIVO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	10.070,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	5.903,71		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	5.207,11	4.477,86		
OBLIGACIONES	423	10.584,46	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>23.314,83</b>	<b>42.000,00</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	904,64		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	7.969,03	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>7.969,03</b>	<b>394.653,13</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CUENTAS	471	--	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	<b>48.915,24</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--		
OTROS PASIVOS	483	--	--		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	<b>7.337,28</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>31.283,86</b>	<b>41.577,96</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	495	--	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	--	--		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	33.047,34	--		
RESERVA DE CAPITAL	511	--	--		
OTROS SUPERÁVITS	513	--	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.152,04	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--	--		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>trasladar campo 797</b>	<b>31.183,47</b>	<b>41.577,96</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>124.382,85</b>	<b>10.394,49</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>(-) ANTIPO PAGO</b>		
<b>499 + 598</b>			<b>5.851,21</b>		
<b>155.666,71</b>			<b>2.905,97</b>		
<b>DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>1.637,31</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820</b>		
			<b>2.291,27</b>		
<b>NOMBRE: Carlos Silva D.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>NOMBRE: Jenny Almeida A.</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
<b>C.I. No. 0902335041</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>		
<b>RUC No. 0908052236001</b>			<b>1.637,31</b>		
<b>1.637,31</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b>		
<b>1.637,31</b>			<b>MULTAS</b>		
<b>1.637,31</b>			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		
<b>1.637,31</b>			<b>1.637,31</b>		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
008	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	Resol. No.
008	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO #12 Y 821) LEY No.	021			REGISTRO OFICIAL No.	022	AÑO	MES

2003 04/21/2003 D J amor al  
 EN COMPLETO PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 número No. 37-001-079237-0  
 us\$1.637,31 BANCO BOLIVARIANO