

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58621**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990157618001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA Y EXP. GARCIA IMPORGARSA S.A.** EXPEDIENTE **58621**

ESTADO DE SITUACIÓN				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	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	<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 MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.579,43	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.674,80	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.401,35	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.852,88</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y (cesiones)	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	471,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	COMBUSTIBLES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	324,84	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>387</b>	<b>146,15</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	761,80	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	-
OTROS ACTIVOS	389	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>761,80</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 399</b>	<b>3.760,83</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
LOCALS	411	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
LOCALS	415	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ	419	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
LOCALS	419	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
CON EL IEBS	425	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	26,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	167,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	94,20
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
LOCALS	441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	LOCALES	774	-	-
LOCALS	445	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ	449	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
LOCALS	449	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>	<b>288,21</b>
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>	<b>288,21</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898 - 798 < 0	-	288,21
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	288,21
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	812	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	813	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	815	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	816	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SUJETA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,43	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.846,01	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	820	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-819-0	821	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	393,60	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-819-0	822	-	288,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	288,21	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	816-817	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>3.760,83</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>3.760,83</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	900	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
				INTERÉS POR MORA	902	-	-
				MULTAS	903	-	10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
				MES	824
				DÍA	825

93 11:46:09 09/10/2003 0 1 sandradz ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-217165-1 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO