

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0900181519001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FARLETT S.A.** **203** EXPEDIENTE **58698**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **---**

CAJA, BANCOS **311** **600,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **900,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** EXPORTACIONES **603** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **900,00** OTRAS RENTAS **607** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **TOTAL INGRESOS** **699** **900,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **---**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **---** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **1.500,00** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **---**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **---**

TERRENOS **341** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **11.444,12** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **---** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** **---**

VEHÍCULOS **349** **---** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2.061,70** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **9.382,42** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **731** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734** **---**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **735** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **736** **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **737** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **738** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **---**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** OTROS COSTOS DE VENTAS **743** **---**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **---**

OTROS **383** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** SUELDOS, SALARIOS **751** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **---**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **---**

OTRAS **389** **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **---**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **---**

OTROS ACTIVOS **393** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **10.882,42** COMISIONES EN VENTAS **758** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **---**

400 PASIVO COMBUSTIBLES **760** **---**

410 PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **---**

LOCALES **411** **---** GASTOS DE GESTIÓN **763** **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** GASTOS DE VIAJE **764** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **---**

LOCALES **415** **---** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **---**

DEL EXTERIOR **417** **---** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **274,95**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **572,20**

LOCALES **419** **---** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **---**

DEL EXTERIOR **421** **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **---**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **---** CUENTAS INCOBRABLES **771** **---**

CON EL IESS **425** **---** BAJA DE INVENTARIOS **772** **---**

CON EMPLEADOS **427** **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **---** INTERESES Y COMISIONES **LOCALES** **774** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **767,73** **AL EXTERIOR** **775** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **767,73** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **847,15**

LOCALES **441** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** **---** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **---**

LOCALES **445** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **847,15**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **52,85**

LOCALES **449** **---** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **---**

DEL EXTERIOR **451** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **52,85**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **---**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **806** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** **807** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **---**

480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0** **814** **52,85**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **767,78** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** **815** **---**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **---** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **---**

500 PATRIMONIO NETO SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **52,85**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **13,21**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **---** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **9.261,79** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **---**

OTROS SUPERÁVITS **511** **---** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **13,21**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **6,60**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **52,85** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **518** **---** PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **10.114,64** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **13,21**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **699** **10.882,42** INTERÉS POR MORA **903** **0,17**

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)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **13,77** MULTAS **904** **0,39**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **909** **13,77**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

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

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **919** USD

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

316 14:47:05 04/23/2003 4 1 311000
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
De Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-018-00288-6
03/10/03 BANCO BOLIVARIANO