

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 090293708001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOTRONI S.A. EXPEDIENTE 58805

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 19.317,66		
CAJA, BANCOS 311	943,24		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	1.896,92		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314	18,97		OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	908,75		TOTAL INGRESOS 19.317,66		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.405,85		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.941,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	1.035,47		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.035,47		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	602,39		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.367,80</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS -		
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	88,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-		GASTOS DE FABRICACION -		
VEHICULOS 345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	59,05		SUMINISTROS Y MATERIALES -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>29,68</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	-		SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>29,68</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 384	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS -		
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 5.311,38		
CLIENTES RELACIONADOS 391	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS 392	-		SUELDOS, SALARIOS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 394	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
OTRAS 395	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS ANTICIPADOS 396	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>5.397,48</b>		COMISIONES EN VENTAS 569,08		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES -		
LOCALES 411	4.742,76		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -		
DEL EXTERIOR 412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 696,00		
LOCALES 413	-		GASTOS DE GESTION 5.400,00		
DEL EXTERIOR 414	-		GASTOS DE VIAJE 130,00		
LOCALES 415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.800,00		
DEL EXTERIOR 416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	46,78		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
CON EL IESS 418	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 8,87		
CON EMPLEADOS 419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	50,32		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-		CUENTAS INCOBRABLES 18,97		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.839,86</b>		BAJA DE INVENTARIOS -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
LOCALES 441	-		INTERESES Y COMISIONES LOCALES -		
DEL EXTERIOR 442	-		AL EXTERIOR -		
LOCALES 443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEL EXTERIOR 444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.280,00		
LOCALES 445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 13.902,92		
DEL EXTERIOR 446	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> -		
OTRAS PROVISIONES 450	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 19.214,30		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 103,36		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTIPO CLIENTES 471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 103,36		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
OTROS PASIVOS 482	-		(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>4.839,86</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	80,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-		(+ OTRAS DEDUCCIONES -		
RESERVA DE CAPITAL 505	286,42		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 103,36		
OTROS SUPERAVITS 506	-		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507	113,68		UTILIDAD GRAVABLE REVERTIDA Y COMPENSADA -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 103,36		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 77,52			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 25,84		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) ANTICIPO PAGADO -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>557,62</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>5.397,48</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 25,84		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 12,92		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 25,84		
			INTERES POR MORA 2,68		
			MULTAS 6,20		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 34,72		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

227 12:47:32 04/25/2003 0 1 inlevac  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 No. Junta: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-0A3402-5  
 us\$34.72 BANCO BOLIVARIANO