

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. **0991205039001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAZZANTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **66448**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **20,00** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS** **608 TOTAL INGRESOS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **64.292,80** **700 COSTOS Y GASTOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **131,39** **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **282,30** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **477,09** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **744 SUELDOS, SALARIOS** **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **751 COMISIONES EN VENTAS** **752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **753 COMBUSTIBLES** **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **755 SUMINISTROS Y MATERIALES** **756 GASTOS DE GESTIÓN** **757 GASTOS DE VIAJE** **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **762 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **764 CUENTAS INCOBRABLES** **765 BAJA DE INVENTARIOS** **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **767 INTERESES Y COMISIONES** **768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **771 780 GASTOS NO OPERACIONALES** **772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **775 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **776 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **777 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **778 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **780 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **781 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **783 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **784 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **785 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **787 EN EL PAÍS** **788 EN EL EXTERIOR** **789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **790 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **791 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **792 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **793 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **794 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **795 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **796 = UTILIDAD GRAVABLE** **797 = PÉRDIDA** **798 UTILIDAD CAMPO 814** **799 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **800 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **801 (-) ANTICIPO PAGADO** **802 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **803 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **804 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **805 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **806 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **36.806,82** **808 PAGO PREVIO** **809 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **810 INTERÉS POR MORA** **811 MULTAS** **812 TOTAL PAGADO**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **1.156,53** **813 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **814 MEDIANTE COMPENSACIONES** **815 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **36.237,70** **816 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **817 DETALLE DE COMPENSACIONES**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **812.817,59** **818 N/C No.** **819 USD** **820 USD** **821 USD** **822 USD** **823 Resol. No.** **824 Resol. No.**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **211.790,39** **825 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **826 REGISTRO OFICIAL No.** **827 AÑO** **828 MES** **829 DÍA** **830**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **675.228,25** **831 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **832 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **833 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **3,12** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **65.206,70** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990**

ACTIVO FIJO **340** **36.806,82** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341** **1.156,53** **1001** **1002** **1003** **1004** **1005** **1006** **1007** **1008** **1009** **1010** **1011** **1012** **1013** **1014** **1015** **1016** **1017** **1018** **1019** **1020**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **36.237,70** **1021** **1022** **1023** **1024** **1025** **1026** **1027** **1028** **1029** **1030** **1031** **1032** **1033** **1034** **1035** **1036** **1037** **1038** **1039** **1040**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **812.817,59** **1041** **1042** **1043** **1044** **1045** **1046** **1047** **1048** **1049** **1050** **1051** **1052** **1053** **1054** **1055** **1056** **1057** **1058** **1059** **1060**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **211.790,39** **1061** **1062** **1063** **1064** **1065** **1066** **1067** **1068** **1069** **1070** **1071** **1072** **1073** **1074** **1075** **1076** **1077** **1078** **1079** **1080**

VEHÍCULOS **349** **675.228,25** **1081** **1082** **1083** **1084** **1085** **1086** **1087** **1088** **1089** **1090** **1091** **1092** **1093** **1094** **1095** **1096** **1097** **1098** **1099** **1100**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **36.806,82** **1101** **1102** **1103** **1104** **1105** **1106** **1107** **1108** **1109** **1110** **1111** **1112** **1113** **1114** **1115** **1116** **1117** **1118** **1119** **1120**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.156,53** **1121** **1122** **1123** **1124** **1125** **1126** **1127** **1128** **1129** **1130** **1131** **1132** **1133** **1134** **1135** **1136** **1137** **1138** **1139** **1140**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **36.237,70** **1141** **1142** **1143** **1144** **1145** **1146** **1147** **1148** **1149** **1150** **1151** **1152** **1153** **1154** **1155** **1156** **1157** **1158** **1159** **1160**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **812.817,59** **1161** **1162** **1163** **1164** **1165** **1166** **1167** **1168** **1169** **1170** **1171** **1172** **1173** **1174** **1175** **1176** **1177** **1178** **1179** **1180**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **361** **211.790,39** **1181** **1182** **1183** **1184** **1185** **1186** **1187** **1188** **1189** **1190** **1191** **1192** **1193** **1194** **1195** **1196** **1197** **1198** **1199** **1200**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **675.228,25** **1201** **1202** **1203** **1204** **1205** **1206** **1207** **1208** **1209** **1210** **1211** **1212** **1213** **1214** **1215** **1216** **1217** **1218** **1219** **1220**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **36.806,82** **1221** **1222** **1223** **1224** **1225** **1226** **1227** **1228** **1229** **1230** **1231** **1232** **1233** **1234** **1235** **1236** **1237** **1238** **1239** **1240**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **1.156,53** **1241** **1242** **1243** **1244** **1245** **1246** **1247** **1248** **1249** **1250** **1251** **1252** **1253** **1254** **1255** **1256** **1257** **1258** **1259** **1260**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **36.237,70** **1261** **1262** **1263** **1264** **1265** **1266** **1267** **1268** **1269** **1270** **1271** **1272** **1273** **1274** **1275** **1276** **1277** **1278** **1279** **1280**

TOTAL ACTIVO **399** **812.817,59** **1281** **1282** **1283** **1284** **1285** **1286** **1287** **1288** **1289** **1290** **1291** **1292** **1293** **1294** **1295** **1296** **1297** **1298** **1299** **1300**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **211.790,39** **1301** **1302** **1303** **1304** **1305** **1306** **1307** **1308** **1309** **1310** **1311** **1312** **1313** **1314** **1315** **1316** **1317** **1318** **1319** **1320**

400 PASIVO **400** **675.228,25** **1321** **1322** **1323** **1324** **1325** **1326** **1327** **1328** **1329** **1330** **1331** **1332** **1333** **1334** **1335** **1336** **1337** **1338** **1339** **1340**

410 PASIVO CORRIENTE **410** **1.156,53** **1341** **1342** **1343** **1344** **1345** **1346** **1347** **1348** **1349** **1350** **1351** **1352** **1353** **1354** **1355** **1356** **1357** **1358** **1359** **1360**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **36.806,82** **1361** **1362** **1363** **1364** **1365** **1366** **1367** **1368** **1369** **1370** **1371** **1372** **1373** **1374** **1375** **1376** **1377** **1378** **1379** **1380**

LOCALES **411** **1.156,53** **1381** **1382** **1383** **1384** **1385** **1386** **1387** **1388** **1389** **1390** **1391** **1392** **1393** **1394** **1395** **1396** **1397** **1398** **1399** **1400**

DEL EXTERIOR **413** **36.237,70** **1401** **1402** **1403** **1404** **1405** **1406** **1407** **1408** **1409** **1410** **1411** **1412** **1413** **1414** **1415** **1416** **1417** **1418** **1419** **1420**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **812.817,59** **1421** **1422** **1423** **1424** **1425** **1426** **1427** **1428** **1429** **1430** **1431** **1432** **1433** **1434** **1435** **1436** **1437** **1438** **1439** **1440**

LOCALES **415** **211.790,39** **1441** **1442** **1443** **1444** **1445** **1446** **1447** **1448** **1449** **1450** **1451** **1452** **1453** **1454** **1455** **1456** **1457** **1458** **1459** **1460**

DEL EXTERIOR **417** **64.971,05** **1461** **1462** **1463** **1464** **1465** **1466** **1467** **1468** **1469** **1470** **1471** **1472** **1473** **1474** **1475** **1476** **1477** **1478** **1479** **1480**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **421** **3.317,52** **1481** **1482** **1483** **1484** **1485** **1486** **1487** **1488** **1489** **1490** **1491** **1492** **1493** **1494** **1495** **1496** **1497** **1498** **1499** **1500**

DEL EXTERIOR **421** **162,08** **1501** **1502** **1503** **1504** **1505**