

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0231-27/03/02 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 68958

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO 1.500,00 **600 INGRESOS** ..

310 ACTIVO CORRIENTE ..

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 DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	..	EXPORTACIONES	603	..	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	..
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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	699	..

320 ACTIVO REALIZABLE ..

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	..	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	..	710 COSTO DE VENTAS
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	1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	..	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	..
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	..
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	..

340 ACTIVO FIJO ..

ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	719	..
TERRENOS	341	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	..	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas)	727	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	..
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	..

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE ..

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	..	SUELDOS Y SALARIOS	730	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	..
TOTAL ACTIVO FIJO	369	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	..

370 ACTIVO DIFERIDO ..

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	..	COMBUSTIBLES	734	..
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	..
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	..
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	..

380 OTROS ACTIVOS ..

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	..	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	..
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	..
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	240,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	391	240,00	SUELDOS, SALARIOS	751	..
OTROS ACTIVOS	393	1.740,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	..
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	..
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	..
ACTIVOS CONTINGENTES	398	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	..
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	..
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	..

400 PASIVO ..

410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS	758	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	..	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	240,00	COMBUSTIBLES	760	..
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	..
OBLIGACIONES	427	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	240,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	..	GASTOS DE VIAJE	764	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	..	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	..
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	..
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	..
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	..
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	..
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	..
			CUENTAS INCOBRABLES	771	..
			BAJA DE INVENTARIOS	772	..
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	..
			INTERESES Y COMISIONES	774	..
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	..
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	..
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	..

420 PASIVO LARGO PLAZO ..

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	..	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	..	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	..
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	..
HIPOTECAS POR PAGAR	453	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	..
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	..	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	459	..	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	..	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	..	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	..
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	..
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	..
INGRESOS ANTICIPADOS	481	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	..
OTROS PASIVOS	483	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	..
TOTAL OTROS PASIVOS	489	240,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	..
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	..	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	..
PASIVOS CONTINGENTES	498	..	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	..
500 PATRIMONIO NETO 1.500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	..
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	..	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	..	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815	..
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	..	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	..
RESERVA DE CAPITAL	509	..	UTILIDAD CAMPO 814	816	..
OTROS SUPERÁVIT	511	..	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	..
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	..
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	..	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	..
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	..
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.740,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	..	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	..
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	10,00
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL N° 0913818266 **RUC N°** 10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Ramirez R. **FIRMA CONTADOR** Gonzalo Castro