

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** R# 0991298061001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VANPAT S A** EXPEDIENTE 70851

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.423,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		53.273,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.403,40	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.239,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.162,33		OTRAS RENTAS	8.535,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.461,82	TOTAL INGRESOS		61.822,41
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		10.596,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	41.520,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		46.163,88
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	11.025,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		68.662,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		41.520,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>73.235,78</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.097,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.401,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349	10.429,83	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.266,93	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>14.661,37</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>14.661,37</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		901,55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.397,28
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.440,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>87.897,15</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS		500,00
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		593,60
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		1.648,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	25.407,09	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.470,06
LOCALES	413	16.011,64	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.279,33
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		1.928,37
LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE		14.162,84
DEL EXTERIOR	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11708,40
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.139,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		892,54
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.145,75
CON EMPLEADOS	427	682,37	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	9.306,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	54.546,12	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>54.546,12</b>	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.999,65
LOCALES	443	15.010,00		AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		29.836,47
DEL EXTERIOR	449	3.440,59	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>76.002,29</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		36,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>36,15</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>159.939,99</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.882,42
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>18.450,59</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		-
ANTICIPO CLIENTES	471	12.268,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.882,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>12.268,00</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		282,36
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>485</b>	<b>85.264,71</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	70,96	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.600,06
RESERVA DE CAPITAL	509	255,78	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	905,65		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	400,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.200,05	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.461,82
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>2.632,44</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>87.897,15</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.061,81
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	905	323,64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	323,64

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

12098 14:59:05 07/17/2002 87 1 aserciar  
 ON 3070 PAG. IMPUESTO  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. : 37-043-003878-7  
 us\$323.64 BANCO BOLIVARIANO