

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72040**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0111300163001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOFFRITTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **4789**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **81.777,08**

CAJA, BANCOS	311	771,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	10.678,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	608	81.777,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.831,17		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	711	5.374,80
TERRENOS	341	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0.480,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102.371,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.288,60
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
VEHICULOS	349	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.863,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>64.508,32</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	152,15	SUELDOS, SALARIOS	751	6.754,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.015,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	18,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>104,31</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS ACTIVOS	393	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>42.566,10</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>101.042,48</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	SUELDOS, SALARIOS	751	6.754,80

**400 PASIVO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	15.831,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.015,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	22.501,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	409	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OBLIGACIONES	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>46.535,80</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	COMBUSTIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas)	761	—
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTOS DE GESTION	763	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.151,25
OTRAS PROVISIONES	458	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES	766	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>—</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12.637,13
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
OTROS PASIVOS	483	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>—</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	LOCALES	775	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	776	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.00,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>37.128,10</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	51.933,52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	891,28	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>—</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>49.615,30</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.081,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.081,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>55.106,68</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>101.042,48</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.081,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Delfino de Andrade** FIRMA CONTADOR **MORENO**

NOMBRE: <b>VILETA LUIS</b>	NOMBRE: <b>01051411401</b>	PAGO PREVIO	901	—
C.I. No. <b>0104423803</b>	RUC No. <b>—</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	159,23
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903	6,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	14,32
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	180,18

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
AÑO <b>2001</b>				MES <b>02</b> DIA <b>15</b>			

572 14018142 08/09/2002 0 1 amor al  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tie. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-145798-3  
us\$180.18 BANCO BOLIVARIANO