FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

801 RUC **099133040001** 802 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FUMIVEL S.A.** 803 EXPEDIENTE **72971**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **7,182,00**

CAJA, BANCOS 311 **12,17** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **-** EXPORTACIONES 603 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313 **-** INGRESOS NO OPERACIONALES 604 **-**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 **418,89** OTROS INGRESOS EXENTOS 606 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 **787,04** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 **-** OTRAS RENTAS 608 **130,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 **77,53** **TOTAL INGRESOS 609 7,312,00**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.295,63 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

TERRENOS 341 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 **990,58** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 **-** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **-**

VEHÍCULOS 345 **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 **403,82** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 586,76 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 **-** SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 353 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

TOTAL ACTIVO 359 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **315,17** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 **223,04** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 92,13 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS 741 **-**

OTROS 382 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **-**

OTRAS 385 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **-**

GASTOS ANTICIPADOS 386 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **-**

OTROS ACTIVOS 387 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.974,52 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **220,76** COMBUSTIBLES 759 **143,63**

DEL EXTERIOR 412 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 761 **-**

DEL EXTERIOR 414 **-** GASTOS DE GESTIÓN 762 **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 **-** GASTOS DE VIAJE 763 **-**

DEL EXTERIOR 416 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 **32,60** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 **-**

CON EL IEISS 418 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 **-**

CON EMPLEADOS 419 **83,39** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 **132,75**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 **63,03**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 336,75 CUENTAS INCOBRABLES 770 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 771 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 **-**

DEL EXTERIOR 442 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 **-** AL EXTERIOR 774 **-**

DEL EXTERIOR 444 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 **6,483,81**

DEL EXTERIOR 446 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 6,423,22**

HIPOTECAS POR PAGAR 447 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **41,10**

OTRAS PROVISIONES 450 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 41,10**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 789 6,864,32**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 **447,68**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **447,68**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **67,15**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **-**

OTROS PASIVOS 482 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 336,75 EN EL EXTERIOR 807 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 **30,16** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **-**

RESERVA DE CAPITAL 505 **959,93** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 380,53**

OTROS SUPERÁVITS 506 **-** **= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 **-** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **380,53**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 **447,68** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 95,13**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 **-** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 1.637,77 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **77,53**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 1.974,52 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 **17,60**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **17,60**

INTERÉS POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 17,60

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

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

906 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

415 14:05:19 03/17/2003 0 1 Jdiaz

DE 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Impto.: 01 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-031687-1

us\$17.60 BANCO BOLIVARIANO