

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 094133196001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **COMERCIALIZADORA TRIBUTARIA "CORTEC" S.A.** **203 EXPEDIENTE 1336-95**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	811	306.01,17	1.518.374,62		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	247,62	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	259,17	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	—	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	26.141,77	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	1392,47	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	7194,09	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	9.213,82	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	—	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	—	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	5932,72	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	10.410,76	—		
BIENES EN TRÁNSITO	835	—	—		
OTROS REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	4886,68	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>98.993,21</b>	<b>1.518.374,62</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	841	411.548,91	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	1.401.751,18	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	626.699,61	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	21.995,30	—		
VEHÍCULOS	848	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	9327,94	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	855	848.511,97	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	856	—	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>859</b>	<b>1.625.809,70</b>	<b>19.012,33</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	865	—	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>869</b>	<b>1.625.809,70</b>	<b>209.528,72</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	885	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	887	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	891	—	—		
OTROS ACTIVOS	893	—	—		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>897</b>	<b>—</b>	<b>28.966,94</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 340 + 370 + 380</b>	<b>4.749.822,53</b>	<b>7.767,80</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	71.710,91	—		
DEL EXTERIOR	412	27.079,86	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	361.400,74	—		
DEL EXTERIOR	417	—	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	11.309,61	—		
DEL EXTERIOR	421	—	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	36.681,23	—		
CON EMPLEADOS	427	2.229,71	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.987,95	—		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>520.717,69</b>	<b>123.373,10</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	244,28	—		
DEL EXTERIOR	443	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—		
DEL EXTERIOR	447	3.711,11	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	—		
DEL EXTERIOR	451	—	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	455	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—		
OTRAS PROMISIONES	459	—	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3.720,98</b>	<b>100,00</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	<b>79.999,45</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—		
OTROS PASIVOS	483	—	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>487</b>	<b>—</b>	<b>126.631,00</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 440 + 470 + 480</b>	<b>4.291.750,37</b>	<b>1.816.844,50</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	120.000,00	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	1.052.119,27	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	809	2.881.643,30	—		
OTROS SUPERÁVITS	811	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	3.087.017,73	—		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>819</b>	<b>459.618,91</b>	<b>459.618,91</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	821	—	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>823</b>	<b>509.092,74</b>	<b>362,61</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 500</b>	<b>4.749.822,53</b>	<b>1.239,13</b>		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 20.000)</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			<b>803 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
			<b>804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS</b>		
			<b>805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
			<b>807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>808 (+) INDEMNIZACIÓN TRABAJADORES</b>		
			<b>809 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>811 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>812 UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>813 = PÉRDIDA</b>		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>BALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 815</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815 - 820)</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>802 INTERÉS POR MORA</b>		
			<b>803 MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
808 N/C No.	809 N/C No.	810 N/C No.	814 N/C No.	815 Resol. No.	816 Resol. No.
808 USD	809 USD	810 USD	814 USD	815 USD	816 USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	824

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

BEILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN