SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 - RES[redacted] 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0079317

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

73459

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 0991331093001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: F L A M N I, S. A. | 003 EXPEDIENTE 73459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	584,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	584,71
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	291,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.317,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	2.350,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.446,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.512,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	4.512,47
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	936,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	936,83
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	*SOCIEDADES RELACIONADAS*	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.034,01
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y SUS PARTES RELACIONADAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	[redacted]
	CON EL IESS	[redacted]	–
	CON EMPLEADOS	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		441	245,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	245,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y OBS. PARTES	LOCALES	449	2.466,17
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	2.466,17
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.711,62
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.892,27
RESERVA DE CAPITAL		509	230,12
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.322,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	6.034,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	613	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	–
	OTRAS RENTAS	617	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	–
DEPRECIACIÓN DE MA[redacted]		737	–
DEPRECIACIÓN AC[redacted] DE MAQUINARIA [redacted]ERO		739	–
SUMINISTROS Y [redacted]LES		741	–
SEGUROS Y REA[redacted] INV. [redacted] Y EDIF. (primas y cesiones)		743	–
MANTENIMIENTO [redacted]RACIONES		745	–
AGUA, ENERGÍA, [redacted] TELECOMUNICACIONES		747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		775	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		777	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		779	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		781	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		783	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		785	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		787	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		789	–
COMISIONES EN VENTAS		791	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		793	–
COMBUSTIBLES		795	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		797	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		799	–
GASTOS DE GESTIÓN		801	–
GASTOS DE VIAJE		803	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		805	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		807	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		809	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		811	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		813	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		815	–
CUENTAS INCOBRABLES		817	–
BAJA DE INVENTARIOS		819	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		821	–
[redacted]	LOCALES	774	–
[redacted]	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		823	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		825	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	–
[redacted]	EN EL PAÍS	[redacted]	–
	EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	825	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	827	–
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	829	–
(-) ANTICIPO PAGADO		831	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	841	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		843	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 901	845	–
INTERÉS POR MORA		847	–
MULTAS		849	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VALENCIA D. | NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

195 C.I. No. 060089876-1 | 196 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
917	USD –	919	USD –	921	USD –

SELLO Y FECHA DE RE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

443 12:20:03 09/24/2003 O 1 smayor98
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Imp.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-234517-2
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO