

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 1064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991340742001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.** EXPEDIENTE **73574**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 24.239,68**

CAJA, BANCOS	311	510,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	663.374,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	57.023,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.863,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	420,41	TOTAL INGRESOS	600	687.614,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	141.968,41	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	13.487,62	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	9.838,55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	336	1.435,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	181,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.030,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	127.302,69
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>235.759,59</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	563.334,89
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	141.968,41
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	141.968,41

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA** **719 28.305,10**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.207,36
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.533,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	168.180,88	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.930,29	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.270,10
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.936,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	56.586,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBL. EQUIP. (primas y cesiones)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>129.057,98</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16.865,69
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>129.057,98</b>	COMBUSTIBLES	734	-

**350 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	587,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	22.400,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	13.000,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.378,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	13.487,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.882,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	9.990,59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>27.483,58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	9.838,55

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 8.981,70**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	634.901,09
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.256,72
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.182,73
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	10.536,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>392.301,15</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

**ACTIVOS CONTINGENTES** **COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	7.012,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	412	201.919,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	18.638,19	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.183,96
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	592,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	423	1.698,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.376,67
CON EMPLEADOS	427	1.904,14	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	576,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>232.341,62</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 11.199,96**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	12.219,60
LOCALS	443	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	445	37.474,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALS	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.480,74
DEL EXTERIOR	447	36.564,42	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	53.436,38
LOCALS	448	36.564,42	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	688.337,47
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>74.039,32</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **797 723,20**

ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	723,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>306.380,94</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	801
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>498</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	802	3.240,20

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **803 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	508	107.224,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.517,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23.992,30	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.887,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.517,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	629,25
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>85.920,21</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		420,47
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>392.301,15</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-

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)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **897 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	208,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	225,92	INTERÉS POR MORA	903	4,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	12,53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	225,92

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

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **801** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **03** DIA **03**

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

IMPORTE: 13.004.20 06/05/2003 0 1 diaza 30/00 PAG. IMPUESTOS IMP. A LA RENTA Y P. No. 37-001-113349-2 us\$225,92 BANCO BOLIVARIANO