

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991336715001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WALLMART S.A.** **EXPEDIENTE 73133**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	911	236,72	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	902
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	903
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	904
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	905
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	585,60	906
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	907
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	908
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	909
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	340	822,36	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	724

380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	-	731
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	-	732
INVERSIONES A LARGO PLAZO	375	-	733
GASTOS ANTICIPADOS	377	-	734
OTROS ACTIVOS	379	-	735
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	736
TOTAL DEL ACTIVO	389	822,36	737
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	738

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	751
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	752
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	753
OBLIGACIONES	417	-	754
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	755
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	757
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	762
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	763
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	765
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	766
OTRAS PROVISIONES	453	-	767
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	768
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	769
TOTAL PASIVO	459	-	770

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	771
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	772
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	773
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	781
OTROS PASIVOS	483	-	782
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	783
TOTAL DEL PASIVO	487	-	784
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	785

500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,40	791
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	792
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	793
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	794
RESERVA DE CAPITAL	509	-	795
OTROS SUPERÁVITS	511	-	796
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,96	797
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	799
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	822,36	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	822,36	802

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 27, Ley 56)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: RAUL CHARIBOGA		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
C.I. No. 0909232249		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 0902332585		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

4345.16:37:42 01/16/2004 0 1 millaci
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 TIP.IMP.T.: 101 IMP.T. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-018443-0
 \$10.00 BANCO BOLIARIANO