

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **7273**

201 RUC: **0991336222001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVEROCHO S.A** 203 EXPEDIENTE: **73773**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		604	49.763,25
CAJA, BANCOS	311	1.004,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	606	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.159,80		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.694,20	TOTAL INGRESOS	608	49.763,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	533,14	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.487,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.193,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	14.382,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.382,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.774,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	696,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	404,24	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	291,81	SEGUROS Y RESEGUROS DE INCENDIO, FURTO, Y OTRAS CAUSAS (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	291,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.849,38	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	8.331,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	318,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	79.388,74
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.384,57	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.870,77	COMBUSTIBLES	760	682,21	
LOCALES	411	8.870,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	411,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	30,00	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES	423	39,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	69,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	39,81	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.329,97	
CON EMPLEADOS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.910,38	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
			AL EXTERIOR	775	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.694,47	

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	47.577,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	327,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR	807	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL DEL PASIVO	499	8.910,38	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-814-816	817

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	484,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	408,84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
RESERVA DE CAPITAL	509	4.740,23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
OTROS SUPERÁVITS	511	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.738,98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.185,98	PAGO PREVIO	901	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.474,10	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	10.384,57	MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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: **ROBERTO SUAREZ** FIRMA CONTADOR: **MARCO LLERENA**

C.I. No.: **0907083182** RUC No.: **0601274870001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0.00 USD. BANCO DE SURIAGUTI