

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0991** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0971348514001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPOSUMINISTRAS S. A.** EXPEDIENTE **74185**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	155,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTE DE BIENES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	612	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	614	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	615	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>155,00</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>616</b>	<b>-</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	656,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.624,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.012,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>261,99</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	<b>723</b>	<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.253,92	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>1.253,92</b>	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
OTROS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTRAS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
OTROS ACTIVOS	388	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>1.670,91</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>-</b>
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
DEL EXTERIOR	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
LOCALES	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	COMISIONES EN VENTAS	747	-
CON EL IESS	418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
CON EMPLEADOS	419	-	COMBUSTIBLES	749	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	752	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	-
DEL EXTERIOR	442	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	-
LOCALES	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
DEL EXTERIOR	444	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	-
LOCALES	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	BAJA DE INVENTARIOS	760	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	LOCALES	763	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	764	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>767</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
OTROS PASIVOS	482	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>769</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>770</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.120,91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL EXTERIOR	804	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.670,91</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>1.670,91</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: WASHINGTON AGUIAR G. NOMBRE: KARINA JAVIERA SOLARI			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. 0903487163 RUC No. 0905089470001			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO 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		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

207 14:34:15 04/11/2002 81 1 fnoville  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-031-002353-5  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO