

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT 0991346546001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TOLEMAR S.A.** EXPEDIENTE 74226

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 792,35		28.553,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -		42.604,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 14.134,90		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 540,76		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 82,60		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320 37.380,33		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.939,30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 72.175,87		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125.964,59		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
BIENES	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 5.247,31	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 19.888,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	346 1.999,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	347 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.135,30	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	10.410,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEPRECIACION ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	13.050,00
OTRAS	388 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.344,63
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.940,00
OTROS ACTIVOS	390 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	136.375,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.857,26
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.548,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 46.732,37	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	412 54.443,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	869,44
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 2.678,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	514,06
DEBIDADES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE GESTION	1.036,52
DEBIDADES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE VIAJE	2.144,94
DEBIDADES CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 367,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.199,45
DEBIDADES CON EL IESS	419 236,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBIDADES CON EMPLEADOS	420 2.226,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.224,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.534,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	106.684,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	141,34
DEBIDADES POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	442 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	DEBIDADES Y CREDITOS	-
DEBIDADES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	446 -	LOCALES	-
DEBIDADES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR	-
DEBIDADES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	448 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBIDADES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.409,88
HIPOTECAS POR PAGAR	450 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.814,28
DEBIDADES EMITIDAS	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	453 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	490 -		EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506 702,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	508 17.785,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	511 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.691,22	(-) ANTIPO PAGADO	837,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136.375,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	507,03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOLEMAR S.A. <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
D. GUERRA TOLEDO M. GERENTE GENERAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: Claudio Toledo		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0909667495		PAGO PREVIO	-
RUC No. 0912598059001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919

(CAMPO 812 Y 821) No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

21 AGO 2003 **DEPURADO**

113 12126:17 04/09/2003 85 1 ozambra
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005067-1
us:123.28 BANCO BOLIVARIANO