

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991334299001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Pocahontas S.A.** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2002** EXPEDIENTE **75253**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	—	EXPORTACIONES	604	—	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	—	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	50,00	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	608	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	—	TOTAL INGRESOS	609	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>50,00</b>	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	600,21	—	MANO DE OBRA DIRECTA	718	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	—		
VEHÍCULOS	349	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>600,21</b>	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. ODP (primas y cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	—	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>600,21</b>	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—	—		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	COMBUSTIBLES	732	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—	—		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—	—		
OTROS	383	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	—	—		
OTRAS	389	—	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
GASTOS ANTECIPADOS	391	3,80	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>3,80</b>	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>654,01</b>	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	COMISIONES EN VENTAS	756	—	—		
DEL EXTERIOR	413	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	—	—		
LOCALES	415	—	—	COMBUSTIBLES	758	—	—		
DEL EXTERIOR	417	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	—	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	—	—		
DEL EXTERIOR	421	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	761	—	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	—	GASTOS DE VIAJE	762	—	—		
CON EL IESS	425	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	—	—		
CON EMPLEADOS	427	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	231,12	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	—	—		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>231,12</b>	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	—	—		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	—	—		
DEL EXTERIOR	443	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	769	—	—		
LOCALES	445	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	770	—	—		
DEL EXTERIOR	447	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	—	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	—	—	INTERESES Y COMISIONES	772	—	—		
DEL EXTERIOR	451	—	—	LOCALES	773	—	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	AL EXTERIOR	774	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	—	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPA CLIENTES	471	—	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	—	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	—	—		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTECIPADOS	481	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—	—		
OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	—		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>231,12</b>	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	EN EL PAÍS	805	—	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	312,64	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	89,75	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0</b>	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0</b>	—	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>422,89</b>	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	—		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>654,01</b>	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	—	—		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
NOMBRE: <b>Héctor Vireni</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: <b>Luis Gonzalez R.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
C.I. No. <b>0903445062</b>				PAGO PREVIO				891	
RUC No. <b>0903912251001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				902	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	—	—	912	N/C No.	—	—
909	USD	—	—	913	USD	—	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

BOLETO DEL PAGO  
10/SEP/2003  
VALOR: \$ 10.000.000  
CAJON: 0171 REF: 6433110

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN