

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC 099137350001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPLORACION DE TESOROS "ROBCAR" S.A. 203 EXPEDIENTE 76241-96

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.524,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.568,25	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,33	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	335	7.716,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.767,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14.093,55</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.716,19	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.767,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.948,72</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4.948,72</b>	COMBUSTIBLES	734	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21.637,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>21.637,99</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	237.138,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>237.138,83</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>277.819,09</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	275.872,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES	423	425,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>276.297,30</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	775	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 789</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>276.297,30</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	790
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	791
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.163,11	(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.441,32	(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.521,79</b>	(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>277.819,09</b>	(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 45)			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	-
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	-
NOMBRE: EDUARDO ACURRE ROMAN			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	816	-
NOMBRE: ITALO CARRILLO HIDALGO			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	-
C.I. No. 0993095496			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	818	-
RUC No. 0997806750001			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	819	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	821	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	822	-

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 824) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

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

