

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

RUC **0991376038001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPARTIMENT S.A.** EXPEDIENTE **76270**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

| | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--|--|
| CAJA, BANCOS | 311 | \$684,14 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | | OTRAS RENTAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | \$684,14 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS | 341 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| VEHÍCULOS | 349 | --- | GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones) | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | --- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS | 389 | \$229,50 | SUELDOS, SALARIOS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | \$229,50 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 389 | \$913,64 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| PRESTAMOS DE SUJOSALES, MEDICIONISTAS Y CASA MATRIZ | 415 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OBLIGACIONES | 417 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 427 | \$24,08 | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | --- | SUELDOS, SALARIOS | |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| PRESTAMOS DE SUJOSALES, MEDICIONISTAS Y CASA MATRIZ | 445 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OBLIGACIONES | 447 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTRAS PROVISIONES | 455 | --- | COMISIONES EN VENTAS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 457 | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | \$24,08 | COMBUSTIBLES | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | GASTOS DE GESTIÓN | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | --- | GASTOS DE VIAJE | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | \$24,08 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | \$200,00 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | \$600,00 | INTERESES Y COMISIONES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- | LOCALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | \$10.380,00 | AL EXTERIOR | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | \$79,50 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (\$4.380,00) | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | (\$5.989,94) | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | \$889,56 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 509 | \$913,64 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS \$15,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 \$15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 810 N/C No. --- | 811 N/C No. --- | 812 N/C No. --- | 813 N/C No. --- | 814 Resol. No. --- | 815 Resol. No. --- |
| 816 USD --- | 817 USD --- | 818 USD --- | 819 USD --- | 820 USD --- | 821 USD --- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --- REGISTRO OFICIAL No. 822 --- AÑO --- MES --- DÍA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

13891341039 09:52:33 04/14/2004 PALMAD

ON IMPUESTOS S.R.L. POLICENTRO 0054

Sticker: 361800004219

\$ 15.00 SERVIPAGOS