

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **76387**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0991374426001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DRESEDE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76387**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 200,00	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	<b>603 EXPORTACIONES</b>		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		<b>607 OTRAS RENTAS</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		<b>608 TOTAL INGRESOS</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	CASERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 200,00</b>	<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
			<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
TERRENOS	341 -	<b>7.595,00</b>	<b>722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		<b>723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		<b>724 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -		<b>725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
VEHÍCULOS	349 -		<b>726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -		<b>727 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -		<b>728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -		<b>729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 7.595,00</b>		<b>730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>731 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>		<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 7.595,00</b>		<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>736 COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -		<b>737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -		<b>738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -		<b>739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -		<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -		<b>741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>		<b>742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381 -	<b>744 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
	OTROS	383 -	<b>745 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>		
	OTRAS	389 -	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391 -		<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
OTROS ACTIVOS	393 -		<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>		<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 7.795,00</b>		<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -		<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	<b>760 COMBUSTIBLES</b>		
	DEL EXTERIOR	413 -	<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
	DEL EXTERIOR	417 -	<b>763 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -	<b>764 GASTOS DE VIAJE</b>		
	DEL EXTERIOR	421 -	<b>765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	<b>766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
	CON EL IESS	425 -	<b>767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
	CON EMPLEADOS	427 -	<b>768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -		<b>769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -		<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 -</b>		<b>771 CUENTAS INCOBRABLES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>772 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
	DEL EXTERIOR	443 -	<b>774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	<b>775 AL EXTERIOR</b>		
	DEL EXTERIOR	447 -	<b>776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	<b>777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	DEL EXTERIOR	451 -	<b>778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459 -		<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -		<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 3.553,00</b>		<b>785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 &gt; 0</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 &lt; 0</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471 -		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>		<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
OTROS PASIVOS	483 -		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 3.553,00</b>		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EN EL EXTERIOR</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	499 -		<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</b>		
RESERVA DE CAPITAL	609 3.422,00		<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</b>		
OTROS SUPERÁVITS	611 -		<b>UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR EN CAPITAL SOCIAL</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 620,00		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 -		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617 -		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619 -		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 4.242,00</b>		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439 + 598 7.795,00</b>		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</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)					
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>					
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b>					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>PAGO PREVIO</b>					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>					
<b>INTERÉS POR MORA</b>					
<b>MULTAS</b>					
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>					
<b>10,00</b>					
<b>10,00</b>					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

1700 14:48:18 04/14/2003 0 1 avillaci  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 101 EMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-074466-4  
 (C) 10.00 BANCO BOLIVARIANO