

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 **0991374868001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JULIO J. ROMERO R., GRUPO DEPORTIVO** 203 EXPEDIENTE **76411-96**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 41.819,33		
CAJA, BANCOS	311	1.530,95	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	19.524,61	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	608 TOTAL INGRESOS 41.819,33		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	884,45	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS BIENES CORRIENTES	339	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.940,01	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.538,30	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.363,13	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.175,17	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	730 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.175,17	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	751 SUELDOS, SALARIOS 2.530,00		
OTRAS	389	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 100,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	25.115,18	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS 3.442,78		
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.219,99	760 COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	---	763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gtos. Transmisión 12.080,16		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	764 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	---	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 127,44		
OBLIGACIONES	423	1.012,87	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 20,32		
CON EL IESS	427	485,55	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.153,83		
CON EMPLEADOS	429	---	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	771 CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.715,41	772 BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
DEL EXTERIOR	443	---	775 AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	447	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 39.538,74		
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 39.538,74		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.280,59		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.280,59		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 342,09		
480 OTROS PASIVOS			804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	---	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.715,41	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE LOS PATRÓNTEROS		
500 PATRIMONIO NETO			810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	811 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	812 = 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 1.938,50		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	990,24	813 = 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		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	814 UTILIDAD CAMPO 812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1.938,50		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.574,19	815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.938,50		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 484,63		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.181,47	817 (-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.453,87	819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 63,46		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.399,77	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	609	25.115,18	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A/L. 98, Ley 98)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			901 PAGO PREVIO		
NOMBRE: Julio J. Romero R.	NOMBRE: Marcos A. Pérez P.	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 0908947385	RUC No. 0900528662001	903 INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	904 MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 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		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925		

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

SRI ADHESIVO 240140105115 VALOR PAGADO 0,00 DOLÁRES
 FECHA RECAD. 16-APR-03 CAJERO VOTRIVINO