

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

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

201 RUC **0991310434001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ABROCERA S.A.** EXPEDIENTE **76761**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601
CAJA, BANCOS 311 **40,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **—** **603 EXPORTACIONES** 603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **—** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **—** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **—** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **—** **607 OTRAS RENTAS** 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **—** **608 TOTAL INGRESOS** 608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **—**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **—** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **—** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **—** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **—** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **—** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **—** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **—** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **40,00** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719
ACTIVO-FIJO TANGIBLE **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720
TERRENOS 341 **—** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **—** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **4.562,93** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **—** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724
VEHÍCULOS 349 **—** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **—** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **680,00** **727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 **—** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **3.882,93** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **—** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **—** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **—** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733
TOTAL ACTIVO FIJO 369 **—** **734 COMBUSTIBLES** 734
370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **—** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **—** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **—** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **—** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **—** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **—** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743
CLIENTES RELACIONADOS 381 **—** **744 SUELDOS, SALARIOS** 744
OTROS 383 **—** **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 745
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **—** **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 746
INVERSIONES A LARGO PLAZO **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 747
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **—** **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 748
OTRAS 389 **—** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 749
GASTOS ANTICIPADOS 391 **—** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 750
OTROS ACTIVOS 393 **—** **751 COMISIONES EN VENTAS** 751
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **—** **752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 752
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **3.922,93** **753 COMBUSTIBLES** 753
ACTIVOS CONTINGENTES 399 **—** **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 754

400 PASIVO **755 SUMINISTROS Y MATERIALES** 755
410 PASIVO CORRIENTE **756 GASTOS DE GESTIÓN** 756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **757 GASTOS DE VIAJE** 757
LOCALES 411 **—** **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 758
DEL EXTERIOR 413 **—** **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 760
LOCALES 415 **—** **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 761
DEL EXTERIOR 417 **—** **762 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 762
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 763
LOCALES 419 **—** **764 CUENTAS INCOBRABLES** 764
DEL EXTERIOR 421 **—** **765 BAJA DE INVENTARIOS** 765
OBLIGACIONES **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 766
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **—** **767 INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 767
CON EL IESS 425 **—** **AL EXTERIOR** 768
CON EMPLEADOS 427 **—** **768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 768
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **—** **769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **—** **770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 770

440 PASIVO LARGO PLAZO **771 780 GASTOS NO OPERACIONALES** 771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 772
LOCALES 441 **—** **773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 773
DEL EXTERIOR 443 **—** **774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **775 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 775
LOCALES 445 **—** **776 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **776**
DEL EXTERIOR 447 **—** **777 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **777**
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **778 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 778
LOCALES 449 **1.000,00** **779 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**
DEL EXTERIOR 451 **—** **780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**
HIPOTECAS POR PAGAR 453 **—** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **—** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **—** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805
OTRAS PROVISIONES 459 **—** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **—** **EN EL EXTERIOR** 807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **1.000,00** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808
470 PASIVO DIFERIDO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809
ANTICIPO CLIENTES 471 **—** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **—** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **—** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812
480 OTROS PASIVOS **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813
INGRESOS ANTICIPADOS 481 **—** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**
OTROS PASIVOS 483 **—** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**
TOTAL OTROS PASIVOS 489 **—** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **6.922,93** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817**
PASIVOS CONTINGENTES 491 **—** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** 818
500 PATRIMONIO NETO **(-) ANTICIPO PAGADO** 819
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **2.000,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **—** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **—** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **—** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823**
RESERVA DE CAPITAL 508 **—** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
OTROS SUPERÁVITS 511 **—** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** 824
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **—** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **—** **PAGO PREVIO** 901
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **902**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **INTERÉS POR MORA** 903
TOTAL PATRIMONIO NETO **904 MULTAS** 904 **10,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 **6.922,93** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **10,00**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Thays Helwing** **NOMBRE:** **A. JORDAN M.**
196 C.I. No. 17155573612 **199 RUC No. 0914754650**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **—**
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 —** **MES —** **DÍA —**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

0991310434001 07/30/2003 0 1 301aza
IMPUESTO A LA RENTA Y P
37-001-239563-4
07/30/2003 BANCO BOLIVARIANO