

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00152080**

201 RUC **0941377267** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUBICOR SA** **203** EXPEDIENTE **77012**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	251.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,950.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	584.36	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	142.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	606.41		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		TOTAL INGRESOS	608	5,092.98	
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	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,441.88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	108.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	594.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	486.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		GASTOS DE CALIFICACIÓN	723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
370 ACTIVO DIFERIDO	369	486.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	727	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	130.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SUELDOS Y SALARIOS	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	130.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	130.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	

380 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
GASTOS ANTICIPADOS	391		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS	393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,922.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	145.80	SUELDOS, SALARIOS	751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	305.29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	212.89
OBLIGACIONES	423	12.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	463.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
			COMISIONES EN VENTAS	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,886.69
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		GASTOS DE VIAJE	764	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	180.20
OTRAS PROVISIONES	461		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	216.00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO	499	463.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	26.05
			CUENTAS INCOBRABLES	771	
500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,336.00	INTERESES Y COMISIONES	774	15.15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.21	AL EXTERIOR	775	
RESERVA DE CAPITAL	509		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS SUPERÁVITS	511		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	430.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,982.92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	190.23	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	110.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	1,169.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,922.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 783	4,982.92
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	110.01
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	110.01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		16.50
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
480 OTROS PASIVOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
INGRESOS ANTICIPADOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
OTROS PASIVOS	485		EN EL PAÍS	807		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	808		
TOTAL DEL PASIVO	499	463.39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,336.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	816	93.54
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	190.23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-818	819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	110.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820		93.54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) ANTICIPO PAGADO	821		
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	1,169.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,922.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823		

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) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	2338
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,041
INTERÉS POR MORA	903	0,09
MULTAS	904	0,08
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,21

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

809	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2002/03/27