

FORMULARIO 101 **REGULACIÓN Nº 0084** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991385525001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ENVIXSA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **-**

CAJA, BANCOS **311** **-** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **114.868,00** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **-** **OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **-** **TOTAL INGRESOS** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **330** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

ACADERÍAS EN TRÁNSITO **331** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **332** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **333** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **114.868,00** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS*** **-**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **345** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MEDICIN., EQUIP. Y EDIF. (primas)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **-** **SUELDOS Y SALARIOS*** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **200,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **200,00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS **382** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **-**

OTRAS **385** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS **387** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **388** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **389 + 389 + 379 + 397** **115.068,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

LOCALES **411** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **412** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

LOCALES **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **414** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **-**

LOCALES **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

DEL EXTERIOR **416** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS **418** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

CON EMPLEADOS **419** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **422** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

LOCALES **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **-**

LOCALES **443** **114.868,00** **LOCALES** **-**

DEL EXTERIOR **444** **-** **AL EXTERIOR** **-**

LOCALES **445** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **446** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

LOCALES **447** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

DEL EXTERIOR **448** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **449** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **450** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **451** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **452** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **453** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **454** **114.868,00** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CUENTAS **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

OTROS PASIVOS **482** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **EN EL PAÍS** **-**

TOTAL DEL PASIVO **484 + 469 + 479 + 489** **114.868,00** **EN EL EXTERIOR** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **485** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **505** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

OTROS SUPERÁVITS **506** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVENTIR Y CAPITALIZAR** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **815** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **816** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **808** **200,00** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **115.068,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **-**

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) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **823** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **10,00**

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

906 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.** **822** **AÑO** **823** **MES** **824** **DÍA** **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

303 13:09:17 07/23/2002 4 1 arayer

EN 3070 PAG. IMPUESTOS

TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-018-006442-3

US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO