

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 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 **-**

201 RUC **0991415297001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL Y COMERCIAL GAMBERETTO C.A.** 203 EXPEDIENTE **78928**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311 1.037,23** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS** **608 TOTAL INGRESOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **315 -** **609 29.363,03**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316 -** **700 COSTOS Y GASTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **317 -** **710 COSTO DE VENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 30.140,85** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 300,56** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 1.276,03** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 -**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 -**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 -**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 1.340,52** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 -**

ACADEMIAS EN TRÁNSITO **335 -** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** SUELDOS Y SALARIOS **719 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -** MANO DE OBRA DIRECTA **720 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 34.095,19** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721 -**

340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723 -**

TERRENOS **341 -** GASTOS DE FABRICACIÓN **724 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 10.000,00** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 55.077,64** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **727 -**

VEHÍCULOS **349 1.249,56** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) **728 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 14.469,33** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -** SUELDOS Y SALARIOS **731 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 51.857,87** MANO DE OBRA INDIRECTA **732 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** COMBUSTIBLES **734 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369 51.857,87** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 51.857,87** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737 -**

370 ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 192,51** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 -**

INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 63.934,75** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** OTROS COSTOS DE VENTAS **742 28.615,35**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 27.380,49** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **746 28.615,35**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 36.746,77** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS **751 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 -**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 -**

OTROS **383 -** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 -**

INVERSIONES **387 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 4,61** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** COMISIONES EN VENTAS **758 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 4,61** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 122.704,44** COMBUSTIBLES **760 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761 -**

400 PASIVO SUMINISTROS Y MATERIALES **762 -**

410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN **763 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 246,71** GASTOS DE VIAJE **764 -**

LOCALES **411 -** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765 -**

DEL EXTERIOR **413 -** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767 432,97**

LOCALES **415 -** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768 -**

DEL EXTERIOR **417 -** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770 -**

DEL EXTERIOR **421 -** CUENTAS INCOBRABLES **771 -**

OBLIGACIONES **423 -** BAJA DE INVENTARIOS **772 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 -** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773 -**

CON EL IESS **425 -** INTERESES Y COMISIONES **774 -**

CON EMPLEADOS **427 -** AL EXTERIOR **775 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777 3.170,94**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 246,71** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 7.100,45**

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 87.512,48** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781 -**

LOCALES **441 -** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 2.766,32**

DEL EXTERIOR **443 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **786 2.766,32**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 38.482,12**

LOCALES **445 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 9.119,09**

DEL EXTERIOR **447 -** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 9.119,09**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 5.540,69** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 -**

DEL EXTERIOR **451 -** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** EN EL PAÍS **806 -**

OTRAS PROVISIONES **458 -** EN EL EXTERIOR **807 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 93.053,17** (=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **809 -**

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809 -**

A OTRAS RENTAS EXENTAS **810 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 -** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 37.723,65** = UTILIDAD GRAVABLE **814 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** = PÉRDIDA **815 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** UTILIDAD CAMPO **814**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517 -** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519 9.119,09** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 26%) 819 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 29.404,56** (-) ANTICIPO PAGADO **819 -**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598 122.704,44** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

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

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 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 -**

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. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- DÍA 925 -- -- --

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

483 12:51:40 04/04/2003 0 1 Jdi aza
ON 3070 PAG IMPUESTOS
Tip. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066371-3
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO