

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 **0991419764001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELVITEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **79385**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 4.569,80		
CAJA, BANCOS	311	3.157,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	404,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 6.546,64		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.764,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.098,45	TOTAL INGRESOS 808 11.116,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	93,09	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.266,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 4.772,41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.785,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 946,03		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 1.808,18		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 7.526,62		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 804,55		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.785,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 242,01		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 54,42		
OBLIGACIONES	423	78,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	78,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 219,00		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,66	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	12.080,58	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	12.080,58	LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.558,64		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.878,62		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.405,24		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 711,20		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -		

470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 711,20		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	12.109,24	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808 -		

500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	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	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814 711,20		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 815 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	164,75	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 711,20		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	711,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 177,80		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.675,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 93,09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.785,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 84,71**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			PAGO PREVIO 901 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 84,71		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 84,71		

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 -						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

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

2002 13:58:14 04/21/2003 4 1 schaverm
 EN JORNADA DE IMPUESTOS
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Folio: No. 17-018-002740-2
 10.584,71 BANCO BOLIVARIANO