FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PARA AÑO FISCAL - SOCIEDADES

No. 20 0076132

IMPORTANTE: llenar con letra imprenta
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001	—

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1104956001001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PICOCELLO MADERAS S.A. SUTICA — EXPEDIENTE 81406

ESTADO DE SITUACIÓN

599 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	66,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	424,62
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	604	—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	611	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	612	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	613	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	614	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	615	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699	491,12
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	701	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	702	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	703	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	704	—
VEHÍCULOS	705	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	706	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	707	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	709	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	711	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO	799	—
280 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	801	677,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	802	1.171,96
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	803	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	807	509,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	808	509,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	809	1.171,96
820 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, CUENTAS CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	821	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, CUENTAS CORRIENTES — OTROS	822	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	823	—
GASTOS ANTICIPADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	824	—
GASTOS ANTICIPADOS — OTRAS	825	—
GASTOS ANTICIPADOS	826	—
OTROS ACTIVOS	827	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	829	—
TOTAL DEL ACTIVO 699 + 799 + 809 + 829	899	1.662,10
ACTIVOS CONTINGENTES	890	
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	571,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	571,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	—
OTRAS PROVISIONES	421	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	—
OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	449	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 429 + 470 + 449	499	571,02
PASIVOS CONTINGENTES	490	—
699 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	894,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVIT	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (también en campo 797)	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (también en campo 798)	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	994,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.673,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: MARIA ELVA LOZ. — NOMBRES: ZAIDA COELLO

C.I. No. 0102215217 — RUC No. 0106255400001

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS NETOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
799 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS CONTRATADOS	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — SOCIEDADES	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REPUESTOS DE MAQ., ENQUIPS., EQUIP. Y VEH. (ajenos y propios)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA — HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS CONTRATADOS	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS CONTRATADOS	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—
COMBUSTIBLES	750	—
SEGUROS Y REPUESTOS (ajenos y propios)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
GASTOS DE GESTIÓN	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
GASTOS PROMOCIÓN DEDUCIBLES — LOCALES	764	—
GASTOS PROMOCIÓN DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROMOCIÓN DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (también campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (también campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	819	—
= PÉRDIDA	820	—
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA — RESTANTE Y CAPITALIZADA	821	—
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (822 * 15%) + (827 * 25%)	829	—
(-) ANTICIPO PAGADO	830	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0	833	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 829) - 833	835	—

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	836	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 835	837	—
INTERÉS POR MORA	838	—
MULTAS	839	10,00
TOTAL PAGADO 837 + 838 + 839	840	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841	NO No.	842	NO No.	843	NO No.	844	NO No.	845	Resol. No.	846	Resol. No.
847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	USD	852	USD

(CAMPO 852 Y 853) LIST No. 854 — REGISTRO OFICIAL No. 855 — AÑO 856 — MES 857 — DÍA 858

DETALLE DE COMPENSACIONES

859	NO No.	860	NO No.	861	NO No.	862	NO No.	863	Resol. No.	864	Resol. No.
865	USD	866	USD	867	USD	868	USD	869	USD	870	USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 09 / 00

DE 1076147 10/22/2003 0 1 Jnieves
CTA: ESTADO PAG.IMPUESTOS
CONCEPTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CTA. No.: 17-001-2628977-0
INFO-17.00 BANCO BOLIVARIANO