

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **86845**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991451447001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OFIGRASS S.A.** 203 EXPEDIENTE **8184598**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 37.587,00			
CAJA, BANCOS	311	1.174,45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 234,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		EXPORTACIONES 903 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.750,32		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	122,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS 907 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	967,48		TOTAL INGRESOS 908 37.821,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		3.770,25		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	7.282,89		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
VEHÍCULOS	348	26.785,71		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.209,92		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		23.058,68		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		-		SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
OTROS ACTIVOS	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		26.828,93		SUELDOS, SALARIOS 1.046,84			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 770,67			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.152,21			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
DEBIDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.000,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OBLIGACIONES	423	68,57		COMISIONES EN VENTAS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.100,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		COMBUSTIBLES 1.488,88			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		2.160,37		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.312,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 1.000,55			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTOS DE GESTIÓN 213,24			
DEBIDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		GASTOS DE VIAJE 1.047,60			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.480,05			
OBLIGACIONES	453	991,80		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 288,51			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.874,11			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OTRAS PROVISIONES	469	2.900,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-		CUENTAS INCOBRABLES 17,50			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		2.900,00		BAJA DE INVENTARIOS -			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		LOCALES -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		-		AL EXTERIOR -			
480 OTROS PASIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.500,00			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 9.711,55			
OTROS PASIVOS	483	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 33.203,41			
TOTAL OTROS PASIVOS 485		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489		5.060,37		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 365,90			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 365,90			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.600,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 33.569,61			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.251,39			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	440,56		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL	509	4.223,05		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.251,39			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.253,56		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 637,71			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.251,39		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599		21.768,56		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599				EN EL PAÍS 365,90			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				EN EL EXTERIOR -			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 3.979,58			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.979,58			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 994,90			
				(-) ANTICIPO PAGADO -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 377,23			
				(-) 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 > 0 617,67			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 120,22			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 617,67			
				INTERÉS POR MORA 20,34			
				MULTAS 55,59			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 693,60			

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. -	Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 - - - -		REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - -	AÑO 823 - - - -	MES - - - -	DÍA - - - -

89 14:36:39 07/03/2003 86 1 fvallesic
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impfo.: 101 IMPFIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-007448-5
 us\$693.60 BANCO BOLIVARIANO