

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 4044** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82059**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991452982001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DEMERIL S.A.** EXPEDIENTE **82059**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>624,00</b>	
CAJA, BANCOS	404,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	797,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	14.050,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.674,00</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.202,03</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
OTROS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	12.241,94
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.616,82
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>1.202,03</b>	COMISIONES EN VENTAS	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
PRESTAMOS DE SOCIALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716,18
CON EL IESS	91,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>	BAJA DE INVENTARIOS	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	---
LOCALES	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>14.574,94</b>
PRESTAMOS DE SOCIALES	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CON EL IESS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
CON EMPLEADOS	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 799	<b>14.574,94</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>99,06</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>99,06</b>
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>14,86</b>
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PRESTAMOS DE SOCIALES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	EN EL PAIS	---
CON EL IESS	91,01	EN EL EXTERIOR	---
CON EMPLEADOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
LOCALES	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
DEL EXTERIOR	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>84,20</b>
LOCALES	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
DEL EXTERIOR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PRESTAMOS DE SOCIALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>84,20</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 20%)	<b>21,05</b>
CON EL IESS	91,01	(-) ANTICIPO PAGADO	---
CON EMPLEADOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>21,05</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	<b>10,53</b>
DEL EXTERIOR	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	---	PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	<b>21,05</b>
PRESTAMOS DE SOCIALES	---	INTERES POR MORA	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	MULTAS	---
CON EL IESS	91,01	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>21,05</b>
CON EMPLEADOS	---	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>	IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
LOCALES	---	1698 11:20:06 04/15/2002 D i dandrad#	
DEL EXTERIOR	---	ON 3070 P.A. IMPUESTOS	
LOCALES	---	Tir. Impto.: 10% IMPSTO. A LA RENTA Y P	
DEL EXTERIOR	---	Sticker No.: 37-001-068901-6	
PRESTAMOS DE SOCIALES	---	us\$21.05 BANCO BOLIVARIANO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,28</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		
CON EL IESS	91,01		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,86		
<b>TOTAL PASIVO</b>			