

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991457984001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEANURET S.A** 203 EXPEDIENTE **82517**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS 311 **200,00** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **---** CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313 **---** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **---** CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 **---** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **---** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **---** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **---**

**320 ACTIVOS CORRIENTES** 326 **---** **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **200,00**

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS 341 **---** EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **---** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **---** EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **---** VEHÍCULOS 349 **---** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **---** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **---** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 **---** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **---**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **---** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **---** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 **---** **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **---**

**ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **---** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **---** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **---** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **---** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **---** **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **---**

**380 OTROS ACTIVOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 **---** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 **---** INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 **---** GASTOS ANTICIPADOS 391 **---** OTROS ACTIVOS 393 **---** **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **---** **TOTAL DEL ACTIVO** 389 + 369 + 379 + 397 **200,00**

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 **---** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 **---** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 421 **---** OBLIGACIONES 427 **---** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **---** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **---** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 435 **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 **---** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 **---** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451 **---** HIPOTECAS POR PAGAR 453 **---** OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **---** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **---** OTRAS PROVISIONES 459 **---** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **---** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 465 **---**

**470 PASIVO DIFERIDO** ANTIPO CLIENTES 471 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 **---**

**480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS 481 **---** OTROS PASIVOS 483 **---** **TOTAL OTROS PASIVOS** 485 **---** **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 465 + 475 + 485 **200,00**

**500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **---** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **---** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **---** RESERVA DE CAPITAL 509 **---** OTROS SUPERÁVITS 511 **---** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **---** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 **---** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 **---** **TOTAL PATRIMONIO NETO** 506 **200,00** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506 **200,00**

**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)**

**510 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 511 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 513 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 515 **---**

**520 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 521 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 523 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 525 **---**

**530 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 531 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 533 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 535 **---**

**540 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 541 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 543 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 545 **---**

**550 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 551 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 553 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 555 **---**

**560 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 561 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 563 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 565 **---**

**570 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 571 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 573 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 575 **---**

**580 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 581 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 583 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 585 **---**

**590 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES 591 **---** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 593 **---** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 595 **---**

**600 INGRESOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 **---** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **---** EXPORTACIONES 605 **---** INGRESOS NO OPERACIONALES 609 **---** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 611 **---** OTROS INGRESOS EXENTOS 613 **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 615 **---** OTRAS RENTAS 617 **---** **TOTAL INGRESOS** 600 **---**

**710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 **---** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 **---** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 **---** SUELDOS Y SALARIOS 727 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **---** GASTOS DE FABRICACIÓN 735 **---** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 **---** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES 741 **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 743 **---** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745 **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 **---** SUELDOS Y SALARIOS 749 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 763 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 767 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 **---** OTROS COSTOS DE VENTAS 771 **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 740 **---**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** SUELDOS, SALARIOS 751 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 **---** COMISIONES 765 **---** PROMOCIÓN Y VENTAS 767 **---** COMBUSTIBLES 769 **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES 773 **---** GASTOS DE GESTIÓN 775 **---** GASTOS DE VIAJE 777 **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 779 **---** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 781 **---** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 783 **---** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 785 **---** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 787 **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 789 **---** CUENTAS INCOBRABLES 791 **---** BAJA DE INVENTARIOS 793 **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 795 **---** INTERESES Y COMISIONES 797 **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 799 **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 801 **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 770 **---**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 785 **---**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **799**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 **802** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 807 **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 809 **---** EN EL EXTERIOR 811 **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 813 **---** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 815 **---** A OTRAS RENTAS EXENTAS 817 **---** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 819 **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **---** (-) OTRAS DEDUCCIONES 823 **---** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 **814** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 **815** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **---** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **---** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **---** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **---** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **824**

**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** 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 908 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 COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

407 12:49:17 04/23/2003 0 1 sbnavig ON 3070 PAG. IMPUESTOS TYP. Impo. 301 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-080361-8 us\$0.00 BANCO SOLIVARIANO