FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **11110411** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **11111111 S.A.** 203 EXPEDIENTE **22.3690**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 -- **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **10.113,27** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **150,00** **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **609 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **750,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **71.618,32** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS 341 -- **720 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **721 MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **722 MANO DE OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS 349 -- **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMPL. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **731 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -- **732 MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- **733 MANO DE OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -- **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS 383 -- **749 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **751 SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS 389 -- **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS 393 **5.173,77** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **5.173,77** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **10.192,21** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- **760 COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR 413 -- **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR 417 -- **763 GASTOS DE GESTIÓN**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- **764 GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR 421 -- **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS 425 -- **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EMPLEADOS 427 -- **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **1.032,53** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **1.032,53** **771 CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR 443 -- **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **775 AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR 447 -- **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR 451 -- **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 459 **15.310,23** **788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **15.310,23** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS 483 -- **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

TOTAL DEL PASIVO 499 **22.392,31** **807 EN EL EXTERIOR**

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

500 PATRIMONIO NETO **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** **810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- **811 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- **812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVA DE CAPITAL 509 **15.420,07** **814 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

OTROS SUPERÁVITS 511 -- **815 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **33.779,41** **816 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **817 UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- **818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- **819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **54.397,43** **820 (-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **70.792,29** **821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **896**

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

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 **906**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 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
-------------------------------	--------------------------	---------	---------	---------

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

1443 14028416 04/14/2003 0 1 mbenaviz ON 3170 PAG. IMPUESTOS Tit. Impuesto: 301 IMP. D. LA RENTA Y P Sticker No. 37 001-074339-7 16-90-000 BANCO BOLIVARIANO