

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2001**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991469492001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GREEN SA.** EXPEDIENTE: **83269-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	12,200.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	51,050.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	920	15,294.98	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	927	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	930	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	931	2,609.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	935	6,581.13	OTRAS RENTAS	607	16.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	936	10.53	TOTAL INGRESOS	608	51,066.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	937	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	939	180.31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	940	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	945	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	947	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	950	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	958	37,267.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5,299.59
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	960	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	7,024.12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	965	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	966	12,218.38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	948	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	9,843.01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	949	49,557.16	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	955	4,330.19	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	956	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	26.57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	57,403.54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y costales)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8,001.44
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	962	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	516.25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	964	57,403.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	72.00	COMBUSTIBLES	734	1,024.74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	975	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	976	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	72.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	980	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	981	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	982	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	36,395.72
(-) PROMOSIONES INCOBRABLES	983	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	984	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	985	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTRAS	986	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS ANTICIPADOS	987	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS ACTIVOS	988	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	989	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL DEL ACTIVO	990	94,842.10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
ACTIVOS CONTINGENTES	991	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
400 PASIVO			FORMACIÓN Y FLUCUACIÓN	759	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	—
LOCALES	411	6,610.35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	761	191.73
DEL EXTERIOR	412	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	841.26
LOCALES	413	3,016.35	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	415	50,157.33	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	726.09
DEL EXTERIOR	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,628.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	109.00
CON EL EST.	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4,330.19
CON EMPLEADOS	419	100.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	70,623.33	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	—	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	698.78
LOCALES	442	—	AL EXTERIOR	775	—
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROMOSIONES DEDUCIBLES	776	—
LOCALES	444	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7,140.20
DEL EXTERIOR	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14,098.31
LOCALES	446	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	50,495.03
OTRAS PROVISIONES	451	20,892.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	574.94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	20,892.67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	20,892.67	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	454	91,516.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 757	574.94
PASIVOS CONTINGENTES	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 758	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	86.20
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	EN EL PAÍS	805	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	EN EL EXTERIOR	806	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	808	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.77	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE OTROS SOC.	809	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 757	574.94	A OTRAS RENTAS	810	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 758	3,324.17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE OTROS SOC.	811	123.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	94,842.10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	454 + 509	94,842.10	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD GRAVABLE	814	340.97
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Unity Charo</i>			= PÉRDIDA	815	—
FIRMA CONTADOR: <i>Hector Quinteros</i>			UTILIDAD GRAVABLE	816	340.97
NOMBRE: <i>Unity Charo</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	86.20
RUC No.: <i>0903663003001</i>			(-) ANTIPO PAGADO	818	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	510.53
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	424.29
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	51.06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	51.06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905	INC No.	—	910	INC No.	—
906	USD	—	911	USD	—
(CAMPO 812 y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

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