

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.208**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991506624001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Servicio Asociado G Y G S. A.** 203 EXPEDIENTE **84208-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801**

CAJA, BANCOS	311	1.477,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	899

700 COSTOS Y GASTOS **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

320 ACTIVO CORRIENTE **330 ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	480,37	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	211,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	443	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVA DE CAPITAL	509	288,02	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803

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)

Juana Martinez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Lina Monte Mite* FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: JUANA MARTINEZ	NOMBRE: LINA MONTE MITE	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0905822489	RUC No. 0914867932001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923

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

