

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION NO 0064** **IMPORTANTE: SERVISE LEER** **INSTRUCCIONES AL REVENEDOR** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2003** **101** **NO FORMULARIO QUE SE REACTIVA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **300** **RACION SOCIAL O DENOMINACION** **H.Y. ENERLEY Y SERVICIOS FINANCIEROS AGENCIA ENERLEY** **3000** **EXERCENTE** **82291**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>801</b>		
CASH, MANOS	311	6.084,91	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTA 1% y 1%	801	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	53,01	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTA CERO	802	
CLASE Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	803	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317	8,12	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	804	
CLASE Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXISTENTES	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.236,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)	322	2.206,32	OTRAS RENTAS	807	2.248,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	323	576,50	<b>TOTAL INGRESOS</b>	808	2.248,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	338		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	308	13.613,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		SUELDOS Y SALARIOS	721	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		MANO DE OBRERA	722	
SALDO DE GASTOS DE OPERACIONES CANCELADAS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	35,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	918,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	34,08	GASTOS DE FABRICACION	726	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
OTROS	382		SECURIDAD Y REABASTOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (OPERA. OBREROS)	730	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383		MANUTENCION Y REPARACIONES	731	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS Y SALARIOS	733	
OTROS ACTIVOS	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 389 + 379 + 397	14.598,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	179,20
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
DEL EXTERIOR	412		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON INTERES	413		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
DEL EXTERIOR	414		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON LA ADO. TRIBUTARIA	415		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
CON EL EXTERIOR	416	286,90	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON EMPLEADORES	417		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	745	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		SUELDOS, SALARIOS	751	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	286,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
DEL EXTERIOR	432		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON INTERES	433		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DEL EXTERIOR	434		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON LA ADO. TRIBUTARIA	435		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
CON EL EXTERIOR	436		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON EMPLEADORES	437		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	440		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	763	179,20
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	442				
<b>TOTAL PASIVO</b>	443 + 442 + 422 + 441	286,90	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	766	
DEL EXTERIOR	452		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	745 + 750 + 760	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON INTERES	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 750 = 0	259,10
DEL EXTERIOR	454		PERDIDA DEL EJERCICIO	808 - 750 = 0	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON LA ADO. TRIBUTARIA	455		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CON EL EXTERIOR	456	286,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	259,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	460		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	38,87
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	462		(2) 10% BENEFICIOS PROVEEDORES EXISTENTES	804	
<b>TOTAL PASIVO</b>	443 + 442 + 422 + 441 + 462	286,90	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	805	
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
SUBSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	808	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809	
APORTES DE SOCIO O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	508	3.673,99	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	649,37	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811	
RESERVA DE CAPITAL	506	3.845,25	= UTILIDAD GRAVABLE	814	220,34
OTROS SUPERAVITES	511		= PERDIDA	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.480,80	UTILIDAD GRABADA	816	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.477,55	PERDIDA	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	259,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 10% = 811 + 20%	55,06
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	515		(1) ANTECIPADO	819	373,47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	501 + 503 + 507 + 506 + 511 + 512 + 513 + 514	7.311,36	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	203,03
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	443 + 442 + 422 + 441 + 462 + 501 + 503 + 507 + 506 + 511 + 512 + 513 + 514	14.598,26	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 + 823 + 824 + 0 = 0	521,44
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 819 + 820 + 821 = 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, L19 95)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 816 - 820) **807**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **801**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **806**  
 INTERES POR MORSA **805**  
 MULTAS **804**  
 TOTAL PAGADO **803 + 802 + 804**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FECHA REPRESENTANTE LEGAL: **23 ABR 2004**

FECHA CONTADOR: **Juan Carlos Ponce**

CI: **10501613-2** RUC: **1004970126001**

DEBITO CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBITO COMPENSACIONES

DEBITO NOTAS DE CREDITO

RECIBO NO. **816** RECIBO NO. **817** RECIBO NO. **818** RECIBO NO. **819** RECIBO NO. **820**

RECIBO NO. **821** RECIBO NO. **822** RECIBO NO. **823** RECIBO NO. **824**

RECIBO NO. **825** RECIBO NO. **826** RECIBO NO. **827** RECIBO NO. **828**

RECIBO NO. **829** RECIBO NO. **830** RECIBO NO. **831** RECIBO NO. **832**

RECIBO NO. **833** RECIBO NO. **834** RECIBO NO. **835** RECIBO NO. **836**

RECIBO NO. **837** RECIBO NO. **838** RECIBO NO. **839** RECIBO NO. **840**

RECIBO NO. **841** RECIBO NO. **842** RECIBO NO. **843** RECIBO NO. **844**

RECIBO NO. **845** RECIBO NO. **846** RECIBO NO. **847** RECIBO NO. **848**

RECIBO NO. **849** RECIBO NO. **850** RECIBO NO. **851** RECIBO NO. **852**

RECIBO NO. **853** RECIBO NO. **854** RECIBO NO. **855** RECIBO NO. **856**

RECIBO NO. **857** RECIBO NO. **858** RECIBO NO. **859** RECIBO NO. **860**

RECIBO NO. **861** RECIBO NO. **862** RECIBO NO. **863** RECIBO NO. **864**

RECIBO NO. **865** RECIBO NO. **866** RECIBO NO. **867** RECIBO NO. **868**

RECIBO NO. **869** RECIBO NO. **870** RECIBO NO. **871** RECIBO NO. **872**

RECIBO NO. **873** RECIBO NO. **874** RECIBO NO. **875** RECIBO NO. **876**

RECIBO NO. **877** RECIBO NO. **878** RECIBO NO. **879** RECIBO NO. **880**

RECIBO NO. **881** RECIBO NO. **882** RECIBO NO. **883** RECIBO NO. **884**

RECIBO NO. **885** RECIBO NO. **886** RECIBO NO. **887** RECIBO NO. **888**

RECIBO NO. **889** RECIBO NO. **890** RECIBO NO. **891** RECIBO NO. **892**

RECIBO NO. **893** RECIBO NO. **894** RECIBO NO. **895** RECIBO NO. **896**

RECIBO NO. **897** RECIBO NO. **898** RECIBO NO. **899** RECIBO NO. **900**

RECIBO NO. **901** RECIBO NO. **902** RECIBO NO. **903** RECIBO NO. **904**

RECIBO NO. **905** RECIBO NO. **906** RECIBO NO. **907** RECIBO NO. **908**

RECIBO NO. **909** RECIBO NO. **910** RECIBO NO. **911** RECIBO NO. **912**

RECIBO NO. **913** RECIBO NO. **914** RECIBO NO. **915** RECIBO NO. **916**

RECIBO NO. **917** RECIBO NO. **918** RECIBO NO. **919** RECIBO NO. **920**

RECIBO NO. **921** RECIBO NO. **922** RECIBO NO. **923** RECIBO NO. **924**

RECIBO NO. **925** RECIBO NO. **926** RECIBO NO. **927** RECIBO NO. **928**

RECIBO NO. **929** RECIBO NO. **930** RECIBO NO. **931** RECIBO NO. **932**

RECIBO NO. **933** RECIBO NO. **934** RECIBO NO. **935** RECIBO NO. **936**

RECIBO NO. **937** RECIBO NO. **938** RECIBO NO. **939** RECIBO NO. **940**

RECIBO NO. **941** RECIBO NO. **942** RECIBO NO. **943** RECIBO NO. **944**

RECIBO NO. **945** RECIBO NO. **946** RECIBO NO. **947** RECIBO NO. **948**

RECIBO NO. **949** RECIBO NO. **950** RECIBO NO. **951** RECIBO NO. **952**

RECIBO NO. **953** RECIBO NO. **954** RECIBO NO. **955** RECIBO NO. **956**

RECIBO NO. **957** RECIBO NO. **958** RECIBO NO. **959** RECIBO NO. **960**

RECIBO NO. **961** RECIBO NO. **962** RECIBO NO. **963** RECIBO NO. **964**

RECIBO NO. **965** RECIBO NO. **966** RECIBO NO. **967** RECIBO NO. **968**

RECIBO NO. **969** RECIBO NO. **970** RECIBO NO. **971** RECIBO NO. **972**

RECIBO NO. **973** RECIBO NO. **974** RECIBO NO. **975** RECIBO NO. **976**