

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0084IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

2001

103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

89796

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	300	37213	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	118213
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	56603	—	INGRESOS IND. OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	307	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	13115	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34424	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7613	—	OTRAS RENTAS	608	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6133	—	TOTAL INGRESOS	609	132131
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>359</b>	<b>132131</b>	<b>—</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—

## 400 FIJO

## 710 COSTO DE VENTAS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERRENOS	360	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	368	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	375	23157	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
EQUIPO DE COMPUTACION	376	131146	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
VEHICULOS	379	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	380	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	132135	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	385	—	—	SUELdos Y SALARIOS	719	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>380</b>	<b>132135</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELdos Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**TOTAL ACTIVO FIJO**

COMBUSTIBLES

## 370 ACTIVO DIFERIDO

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALDO AL DIFERENCIAL CAMBIARIO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

(+) PROVISIONES INCOBRABLES

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUEDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

**TOTAL DEL ACTIVO**

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## 400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

## 410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PLAZO MEDIO

COMBUSTIBLES

INVESTIGACIONES Y OTROS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

INVERSIONES FINANCIERAS

SUMINISTROS Y MATERIALES

PRESTAMOS DE SUSCRIPCIONES

GASTOS DE GESTION

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

665

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

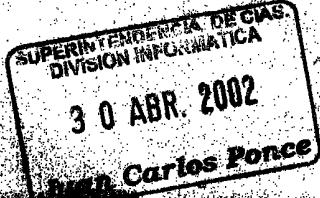
—

DEL EXTERIOR

—

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	428	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	
	CON EL IESS	25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
	CON EMPLEADOS	447	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	DERECCION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	433	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	435			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIARIAS	LOCALES	435	INTERESES Y COMISIONES	774	
	DEL EXTERIOR	437	AL EXTERIOR	775	
PRESAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ	LOCALES	439	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 783 = 769	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		470	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		478	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		486	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PASIVOS CONTINGENTES		498	<b>EN EL PAIS</b>	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b>	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+) CAPITALACION RECIBIDOS DE SOCIOS	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(+) AMORTIZACION DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	817	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:			
909 C.I. No.	189	RUC No.		PAGO PREVIO	801
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 801	812
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		INTERES POR MORA	803	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	917		MULTAS	804	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES
918 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.
919 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO EN LA OFICINA DE RECLAMOS  
UN PAGO DE PLEITO  
STICKET N° 33010235536  
\$ 0.00  
CARLOS PONCE