

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **90017**

201 RUC **079155321001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NO HAYUGA S.A** **203** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS	311	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS	607	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		TOTAL INGRESOS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00		700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

330 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **719** SUELDOS Y SALARIOS **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

340 ACTIVO FIJO **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

350 TERRENOS **730** SUELDOS Y SALARIOS **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

360 EDIFICIOS E INSTALACIONES **734** COMBUSTIBLES **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **751** SUELDOS, SALARIOS **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **758** COMISIONES EN VENTAS **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **760** COMBUSTIBLES **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **763** GASTOS DE GESTIÓN **764** GASTOS DE VIAJE **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **768** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** CUENTAS INCOBRABLES **771** BAJA DE INVENTARIOS **772** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** INTERESES Y COMISIONES **774** LOCALES **775** AL EXTERIOR **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO

390 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **787** UTILIDAD DEL EJERCICIO **788** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **789** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **790** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **791** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **792** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES **793** EN EL PAÍS **794** EN EL EXTERIOR **795** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **796** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES **797** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **798** A OTRAS RENTAS EXENTAS **799** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **800** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **801** (-) OTRAS DEDUCCIONES **802** = UTILIDAD GRAVABLE **803** = PÉRDIDA **804** UTILIDAD CAMBIO NIA **805** REINVENTIR Y CAPITALIZAR **806** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **807** ANTICIPO PAGADO **808** RETENCIONES EN LA FUENTE **809** CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **810** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **811** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

400 PASIVO **812** CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **813** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901** PAGO PREVIO **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **903** INTERÉS POR MORA **904** MULTAS **905** TOTAL PAGADO

410 PASIVO CORRIENTE **906** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **907** DETALLE DE COMPENSACIONES

420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES **908** N/C No. **909** USD **910** USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD **919** USD

430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **920** REGISTRO OFICIAL No. **921** AÑO **922** MES **923** DÍA

440 PASIVO LARGO PLAZO **924** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **925** POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02 **926** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

450 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CARRANETES **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

460 OTRAS CUENTAS POR PAGAR **999** **1000**

470 PASIVO DIFERIDO **1001** **1002** **1003** **1004** **1005** **1006** **1007** **1008** **1009** **1010** **1011** **1012** **1013** **1014** **1015** **1016** **1017** **1018** **1019** **1020** **1021** **1022** **1023** **1024** **1025** **1026** **1027** **1028** **1029** **1030** **1031** **1032** **1033** **1034** **1035** **1036** **1037** **1038** **1039** **1040** **1041** **1042** **1043** **1044** **1045** **1046** **1047** **1048** **1049** **1050** **1051** **1052** **1053** **1054** **1055** **1056** **1057** **1058** **1059** **1060** **1061** **1062** **1063** **1064** **1065** **1066** **1067** **1068** **1069** **1070** **1071** **1072** **1073** **1074** **1075** **1076** **1077** **1078** **1079** **1080** **1081** **1082** **1083** **1084** **1085** **1086** **1087** **1088** **1089** **1090** **1091** **1092** **1093** **1094** **1095** **1096** **1097** **1098** **1099** **1100**

480 OTROS PASIVOS **1101** **1102** **1103** **1104** **1105** **1106** **1107** **1108** **1109** **1110** **1111** **1112** **1113** **1114** **1115** **1116** **1117** **1118** **1119** **1120** **1121** **1122** **1123** **1124** **1125** **1126** **1127** **1128** **1129** **1130** **1131** **1132** **1133** **1134** **1135** **1136** **1137** **1138** **1139** **1140** **1141** **1142** **1143** **1144** **1145** **1146** **1147** **1148** **1149** **1150** **1151** **1152** **1153** **1154** **1155** **1156** **1157** **1158** **1159** **1160** **1161** **1162** **1163** **1164** **1165** **1166** **1167** **1168** **1169** **1170** **1171** **1172** **1173** **1174** **1175** **1176** **1177** **1178** **1179** **1180** **1181** **1182** **1183** **1184** **1185** **1186** **1187** **1188** **1189** **1190** **1191** **1192** **1193** **1194** **1195** **1196** **1197** **1198** **1199** **1200**

490 PASIVO A LARGO PLAZO **1201** **1202** **1203** **1204** **1205** **1206** **1207** **1208** **1209** **1210** **1211** **1212** **1213** **1214** **1215** **1216** **1217** **1218** **1219** **1220** **1221** **1222** **1223** **1224** **1225** **1226** **1227** **1228** **1229** **1230** **1231** **1232** **1233** **1234** **1235** **1236** **1237** **1238** **1239** **1240** **1241** **1242** **1243** **1244** **1245** **1246** **1247** **1248** **1249** **1250** **1251** **1252** **1253** **1254** **1255** **1256** **1257** **1258** **1259** **1260** **1261** **1262** **1263** **1264** **1265** **1266** **1267** **1268** **1269** **1270** **1271** **1272** **1273** **1274** **1275** **1276** **1277** **1278** **1279** **1280** **1281** **1282** **1283** **1284** **1285** **1286** **1287** **1288** **1289** **1290** **1291** **1292** **1293** **1294** **1295** **1296** **1297** **1298** **1299** **1300**

500 PATRIMONIO NETO **1301** **1302** **1303** **1304** **1305** **1306** **1307** **1308** **1309** **1310** **1311** **1312** **1313** **1314** **1315** **1316** **1317** **1318** **1319** **1320** **1321** **1322** **1323** **1324** **1325** **1326** **1327** **1328** **1329** **1330** **1331** **1332** **1333** **1334** **1335** **1336** **1337** **1338** **1339** **1340** **1341** **1342** **1343** **1344** **1345** **1346** **1347** **1348** **1349** **1350** **1351** **1352** **1353** **1354** **1355** **1356** **1357** **1358** **1359** **1360** **1361** **1362** **1363** **1364** **1365** **1366** **1367** **1368** **1369** **1370** **1371** **1372** **1373** **1374** **1375** **1376** **1377** **1378** **1379** **1380** **1381** **1382** **1383** **1384** **1385** **1386** **1387** **1388** **1389** **1390** **1391** **1392** **1393** **1394** **1395** **1396** **1397** **1398** **1399** **1400**

510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **1401** **1402** **1403** **1404** **1405** **1406** **1407** **1408** **1409** **1410** **1411** **1412** **1413** **1414** **1415** **1416** **1417** **1418** **1419** **1420** **1421** **1422** **1423** **1424** **1425** **1426** **1427** **1428** **1429** **1430** **1431** **1432** **1433** **1434** **1435** **1436** **1437** **1438** **1439** **1440** **1441** **1442** **1443** **1444** **1445** **1446** **1447** **1448** **1449** **1450** **1451** **1452** **1453** **1454** **1455** **1456** **1457** **1458** **1459** **1460** **1461** **1462** **1463** **1464** **1465** **1466** **1467** **1468** **1469** **1470** **1471** **1472** **1473** **1474** **1475** **1476** **1477** **1478** **1479** **1480** **1481** **1482** **1483** **1484** **1485** **1486** **1487** **1488** **1489** **1490** **1491** **1492** **1493** **1494** **1495** **1496** **1497** **1498** **1499** **1500**

520 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **1501** **1502** **1503** **1504** **1505** **1506** **1507** **1508** **1509** **1510** **1511** **1512** **1513** **1514** **1515** **1516** **1517** **1518** **1519** **1520** **1521** **1522** **1523** **1524** **1525** **1526** **1527** **1528** **1529** **1530** **1531** **1532** **1533** **1534** **1535** **1536** **1537** **1538** **1539** **1540** **1541** **1542** **1543** **1544** **1545** **1546** **1547** **1548** **1549** **1550** **1551** **1552** **1553** **1554** **1555** **1556** **1557** **1558** **1559** **1560** **1561** **1562** **1563** **1564** **1565** **1566** **1567** **1568** **1569** **1570** **1571** **1572** **1573** **1574** **1575** **1576** **1577** **1578** **1579** **1580** **1581** **1582** **1583** **1584** **1585** **1586** **1587** **1588** **1589** **1590** **1591** **1592** **1593** **1594** **1595** **1596** **1597** **1598** **1599** **1600**

530 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **1601** **1602** **1603** **1604** **1605** **1606** **1607** **1608** **1609** **1610** **1611** **1612** **1613** **1614** **1615** **1616** **1617** **1618** **1619** **1620** **1621** **1622** **1623** **1624** **1625** **1626** **1627** **1628** **1629** **1630** **1631** **1632** **1633** **1634** **1635** **1636** **1637** **1638** **1639** **1640** **1641** **1642** **1643** **1644** **1645** **1646** **1647** **1648** **1649** **1650** **1651** **1652** **1653** **1654** **1655** **1656** **1657** **1658** **1659** **1660** **1661** **1662** **1663** **1664** **1665** **1666** **1667** **1668** **1669** **1670** **1671** **1672** **1673** **1674** **1675** **1676** **1677** **1678** **1679** **1680** **1681** **1682** **1683** **1684** **1685** **1686** **1687** **1688** **1689** **1690** **1691** **1692**