

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9442

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990355134001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN "GRAFICAS CHONILLO INGRAFESA C.A." 203 EXPEDIENTE 944278

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 1.320,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	100.084,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	545,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 8.145,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 5.725,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.775,32	TOTAL INGRESOS	100.629,28

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 9.356,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	349 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	27.081,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 9.356,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12.867,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 -</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383 -</b>	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	393 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 30.857,32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 4.324,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.111,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.213,98
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 5.823,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OBLIGACIONES	417 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 9.636,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 1.133,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423 22.346,89</b>	COMISIONES EN VENTAS	6.000,00

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	COMBUSTIBLES	3.377,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES	447 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449 1.428,83	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.053,01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTRAS PROVISIONES	455 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	126,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459 -</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	749 + 779 + 789	96.951,20
OTROS PASIVOS	483 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 -</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487 22.346,89</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD Y COMISIONES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	LOCALES	23,38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	AL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 6,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	43.831,54
RESERVA DE CAPITAL	509 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>82.737,58</b>
OTROS SUPERÁVITS	511 23,80	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 6.019,26	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 236,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 2.344,78	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>96.951,20</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521 8.510,43</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

<b>520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
PAGO PREVIO	521 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	523 78,31	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INTERÉS POR MORA	525 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
MULTAS	527 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>529 78,31</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	551,71

<b>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)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		897 312,49	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
900 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
906 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823 MES 824 DÍA 825

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>REGISTRO DE COMPANIAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 78,31	REGISTRO DE	
INTERÉS POR MORA	905 -	SOCIEDADES	
MULTAS	907 -	902 + 903	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>909 78,31</b>	904	

<b>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)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		897 312,49	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
900 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
906 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823 MES 824 DÍA 825

DEPURADO 12 AGO 2003

1.03 31/08/2003 04/08/2003 D 1 1000000000  
 001 3070 PAG. IMPUESTOS  
 12.08.03 401 ANILLO A LA RENTA Y P  
 13.08.03 37-004 02/979-5  
 US\$ 78,31 BANCO BOLIVARIANO