

FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 0084** **IMPORTANTE: SEVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2.003** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **797182318001** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **ENVIOS ENRIQUEZ J. CIA. LTDA.** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **94790**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	300 ACTIVO	300 ACTIVO	300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS	911	17,13	911
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	--	912
CIUDAD Y VOTOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	913	--	913
(1) PROMISION CUENTAS INCORPORABLES	917	--	917
CASH Y VOTOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	919	715,00	919
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	--	921
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	933	--	933
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	939	--	939
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	937	--	937
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	--	939
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	941	--	941
INVENTARIO DE FICHD. TERMA. Y MERCAD. EN ALMACEN	943	--	943
MERCADERIAS EN TRANSITO	945	--	945
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	947	--	947
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	949	--	949
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	950	732,13	950

340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS	961	--	961
EDIFICIOS E INSTALACIONES	963	--	963
MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENSERES Y EQUIPOS	965	--	965
EQUIPO DE COMPUTACION	967	1.704,00	967
VEHICULOS	969	--	969
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	971	--	971
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	973	142,00	973
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	975	--	975
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	976	1.562,00	976
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJAY OTROS SIMILARES	987	--	987
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	989	--	989
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	990	--	990
TOTAL ACTIVO FIJO	991	1.562,00	991

370 GASTO DIFERIDO	370 GASTO DIFERIDO	370 GASTO DIFERIDO	370 GASTO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	977	--	977
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	979	--	979
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL DAMBAPO	981	--	981
OTROS GASTOS DIFERIDOS	983	--	983
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	985	--	985
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	986	--	986
380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS Y VOTOS POR COMRA A LARGO PLAZO	993	--	993
(1) PROMISIONES INCORPORABLES	995	--	995
INVERSIONES A LARGO PLAZO	997	--	997
GASTOS ANTICIPADOS	999	--	999
OTROS ACTIVOS	1001	--	1001
TOTAL OTROS ACTIVOS	1002	--	1002
TOTAL DEL ACTIVO	1003	2.294,13	1003

400 PASIVO	400 PASIVO	400 PASIVO	400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	--	411
DEBITOS DEL EXTERIOR	413	--	413
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	415
DEBITOS DEL EXTERIOR	417	--	417
DEBITOS DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y OTRAS ENTIDADES	419	1.272,92	419
DEBITOS DEL EXTERIOR	421	--	421
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24,00	423
CON EL ESR	425	168,96	425
CON EMPLEADOS	427	--	427
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	1.965,18	432
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	--	441
DEBITOS DEL EXTERIOR	443	--	443
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	445
DEBITOS DEL EXTERIOR	447	--	447
DEBITOS DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y OTRAS ENTIDADES	449	--	449
DEBITOS DEL EXTERIOR	451	--	451
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	453
DEBITOS EMITIDOS	455	--	455
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRIAL	457	--	457
OTRAS PROVISIONES	459	--	459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	--	462
TOTAL PASIVO	463	1.965,18	463

470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES	471	--	471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	473
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	--	474
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	481
OTROS PASIVOS	483	--	483
TOTAL OTROS PASIVOS	484	--	484
TOTAL DEL PASIVO	485	1.965,18	485

500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	501	400,00	501
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	503
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, ESTADUTARIA	507	--	507
RESERVA DE CAPITAL	509	--	509
OTROS SUPERAVITOS	511	--	511
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	513
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	515
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	71,05	517
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--	519
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	328,95	520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	2.294,13	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820) 997

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PROXIMO 997
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 997
 INTERES POR MOROSIDAD 997
 MULTAS 997
 TOTAL PAGADO 997

DETAJE DE LAS NOTAS DE CREDITO

998	998	998	998	998	998	998	998
999	999	999	999	999	999	999	999

DETAJE DE LAS COMPENSACIONES

998	998	998	998	998	998	998	998
999	999	999	999	999	999	999	999

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIVISION INFORMACION
14 ABR. 2004
Carmen Lasso