

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **09763**

201 RUC **090150443001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUBRICADORA MONCADA S.A.** **203** EXPEDIENTE **91805**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **68.423,35**

CAJA, BANCOS **311** **840,50** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **1.650,70** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **1.063,20** **609** **TOTAL INGRESOS** **68.423,35**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **253,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **15.250,40**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **65.710,33**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **25.240,00** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **25.240,00**

INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **28.047,40** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341** **-** **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **343** **-** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **345** **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **347** **1.772,40** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **349** **-** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

VEHÍCULOS **351** **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS BIENES TANGIBLES **353** **1.322,03** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **355** **1.304,73** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **357** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **1.789,70** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **361** **-** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **363** **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **365** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **367** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **371** **-** **734** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **373** **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **375** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **377** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **379** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **381** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **383** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **385** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** **-** **749** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **55.730,43**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **7.220,00**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **512,16**

TOTAL OTROS ACTIVOS **395** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **720,00**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **29.837,10** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **17.139,91** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

LOCALES **413** **-** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**

DEL EXTERIOR **415** **-** **760** COMBUSTIBLES **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

LOCALES **419** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **100,80**

DEL EXTERIOR **421** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **2.604,49**

CON EL IESS **427** **80,79** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EMPLEADOS **429** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **-** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **399,44**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **17.220,70** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

440 PASIVO A LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **9.200,00** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

LOCALES **443** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **445** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **-** **775** AL EXTERIOR **-**

LOCALES **449** **-** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **-** **779** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **11.466,89**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **459** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES **461** **-** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **-** **790** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **67.197,32**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **9.200,00** **791** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **1.226,23**

470 PASIVO DIFERIDO **792** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **1.226,23**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **183,93**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **26.420,70** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **1.932,45** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **1.042,30**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **502,22** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **1.042,30**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **781,73** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **260,57**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **3.416,40** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **253,00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+599** **29.837,10** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **7,57**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **29 ABR 2003** **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **7,57**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **899+903+904** **909** **7,57**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **823** **MES** **824** **DÍA** **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

