200016331 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10600 IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 10600R RAZON BOCKLO DENOMINACION 1-300 TIEN UNS 5.1. AUQ1992217243001 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **600 MGRESOS** 306-ACTIVO 316 ACTIVO CONFERNIE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALÉS **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCEIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 3.364, 76 CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIEROS 4,67 972.11 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.67 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TREBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTABIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LAMENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAB NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRENTES 4.477,27 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 348 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO PUO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUINÀRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES which will be the total or the tent of the the state of the s EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** OTROS ACTIVOS PLOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUENARIA Y EQUIPO (-) BEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FUO INTANGEBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALSE SACIALISTO SA (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTALLASTIVO FUO INTANGIBLE TVO FJO HONOR A EXTENDED OF SERECIOS OF A HONALES -SOCIEDADES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTELES GASTINDE GREANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCAND APRENDAMIENTO DE BIENES INADELES PROPERTADOS DE NATURALES INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO NO DE SOCIEDADES ARRENDAMIENTO DE BIENES PARJESIS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2002 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS JERNAMENTARIO TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 800/EDADES RELACIONADAS **OTRAS** BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 4.477.27 339 + 369 + 379 + 397APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DELEXTERIOR LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE LOCALES** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 1.46 CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LX67.31 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL HESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO . 269 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 546.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAB INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTATIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DELEXTERIOR: AL EXTERIOR LOCALES **GASTO PROVISIONES DEDUCESLES** DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITEDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 4.07 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **699 - 799 > 0** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** traciador compo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO ASIVO DIFERIDO transacter compt 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 WINDS PASIVOS (-) 16% PARTICIPACION TRABALADORES 0.61 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL TIROS PASIVOS EN EL PAIS 4.07 3.678.74 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 430 + 469 + 479 + 469 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ÁSIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREFIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 3. Ut RESERVA DE CAPITAL 801-809-809-801-808-809-807-808-809-810-811-812-813-6 - PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** LITILIDAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERIORES REDIVERSIN Y CAPITALIZAR: . . . SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3. Ub IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) traciadar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder compo 708 L U7 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE 3.98 53 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 815-819-820-821 <0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ÁBUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA D. U3 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 829 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HEM CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CHSZELBIANCO NOMBRE FRWIN GI PAGO PREVIO Na 0912 072816 RUC No. 0911565877061 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 100 - 668 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, LIFEUTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA

Recol. No. N/C No. N/C No. NC No. N/C No. Fleeci, No. USD **USD** UED ŲGD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. HELLO'Y PECHA DE P COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

D. 90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

902+903+904

DÉTALLE DE COMPENSACIONES

0.90