100-125

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL — Nº 20 0055977

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09211030001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FORT LAUDERDALE S.A | EXPEDIENTE: 100125

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.386,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.485,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.011,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.620,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	62.003,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.771,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.551,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	14.364,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	10.215,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	33.790,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.790,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	133,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,70
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	96.481,22
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	5.763,20
DEL EXTERIOR	412	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	13.21,37
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
HIPOTECAS POR PAGAR	420	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	—
OTRAS PROVISIONES	423	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	41.221,41
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	10.017,63
RESERVA LEGAL	604	1.512,16
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	1.512,16
RESERVA DE CAPITAL	606	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	38.638,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	610	6.168,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	55.351,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	96.481,22

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	573.335,3
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	2.841,5
EXPORTACIONES NETAS	703	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	—
TOTAL INGRESOS	709	576.177,1
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	300.623,7
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	110.703,3
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	876,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.958,75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	732	68.763,3
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	1.908,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	515.071,6
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.023,70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	5.313,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	2.702,2
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.661,56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	3.061,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3.097,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.311,23
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	6.835,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	3.195,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	137,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	14.891,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	33,30
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PROVISIONES — LOCALES	776	575,00
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.881,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	72.590,12
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	651,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	651,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	809	588.301,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	811	7.257,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	812	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	813	7.257,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	814	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	815	1.088,6
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	816	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	817	—
(-) 100% OTRAS RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	818	—
EN EL EXTERIOR	819	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	821	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	822	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	823	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	826	6.168,93
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	827	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	829	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15%) + (827 * 25%)	830	1.542,24
(-) ANTICIPO PAGADO	831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	832	4.500,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 832 - 830 - 831 - 833 < 0	835	3.057,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 - 832 - 831 - 833 > 0	836	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 830) - 833	837	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 836 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. 011135903-7 | RUC Nº 0.1277537000 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	USD	915	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. Nº	917	Recol. Nº	918	USD	919	USD
920	AÑO	921	MES	922	DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] IMPUESTOS FISCALES [illegible]