FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 N° FORMULARIO DE IDENTIFICACION 100.446

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL GERCYL S.A. EXPEDIENTE 00446

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	--	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 20%	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DISCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	DONOS/RENTAS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO ORDINARIOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENTAS FINANCIERAS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
RENTAS FINANCIERAS DEL TRAMISTO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	PROYECTO INICIAL (GROSOS NO PROLOGADOS POR LA CIA)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TIPO FLUJO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANDO DE OBRA DIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	MANDO DE OBRA INDIRECTA	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	26.66	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.34	OTROS GASTOS DE INDEBICACION	--
TOTAL DEL ACTIVO	773.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CUENTAS POR PAGAR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DEBITOS FISCALES Y IMPUESTOS	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	RENTAS FINANCIERAS, INTERESES SOCIALES E INDEBICACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
(1) PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.66	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO	26.66	AGUA, LUZ, TELEFONO, GAS Y FAX	--
500 PATRIMONIO NETO	800.00	IMPUESTOS SOCIALES Y OTROS	--
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	--	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	IMPUESTO AL RENDIMIENTO Y AMORTIZACION	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	COMISIONES DE PAGOS	--
RESERVAS	--	AMORTIZACIONES DE BIENES	--
RESERVA POR FORMALIZACION DEL PATRIMONIO	--	AMORTIZACIONES DE CAPITAL	--
RESERVA EN MONEDA	--	AMORTIZACIONES DE OTROS BIENES	--
OTRAS RESERVAS	--	PROVISIONES CREDITABLES	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(26.66)	2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	773.34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	26.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	773.34	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN GASTOS DE ACTIVOS	--
ARTICULO PROVISORIO 407		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del Reglamento)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(26.66)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(26.66)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(26.66)
EN EL PAIS	--	(1) EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--	(2) EN EL EXTERIOR	--
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	--	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	--
(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	--	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	--
(3) 8% DIFERENCIA PERIODOS EN EFECTIVO EXISTENTES	--	(3) 8% DIFERENCIA PERIODOS EN EFECTIVO EXISTENTES	--
(4) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO ORDINARIAS	--	(4) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO ORDINARIAS	--
= UTILIDAD ORIGINABLE	ISS + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	= UTILIDAD ORIGINABLE	ISS + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0.25.2735	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0.25.2735
(1) ANTICIPOS	--	(1) ANTICIPOS	--
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	NOTA DE CREDITO SOCIALES	--
COMPLEMENTACION EXCARES	--		

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS P.O. BOX 10000, TEL. (041) 99990001. FONO FAX: (041) 99990001

15 15:24:03 04/05/2001 3 4 0000077 ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P Slicker No.: 37-014-001762-1 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO