

DECLARACION ANUAL DE RENTAS PRESENTACION DE SOCIEDADES

00067115

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.291

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992129484001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOLDFINER S.A.**

EXPEDIENTE 101291

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	24,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	1,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	1,39
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	1,39
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		COMBUSTIBLES	
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO	167,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,60
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7,52
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IEES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,12
CON EMPLEADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EL IEES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EMPLEADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
470 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
480 OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
INGRESOS ANTICIPADOS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	32,73
OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVA DE CAPITAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		INTERES POR MORA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	167,27	MULTAS	85,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DARWIN SEMEN VILLAMAR	NOMBRE: VICENTE SUAREZ A
C.I. No. 0922184544	RUC No. 0902899707001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	85,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

170 15:20:53 09/25/2002 3 1 ecentenl
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tie. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-017978-0
us\$85.31 BANCO BOLIVARIANO