

FORMULARIO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.563

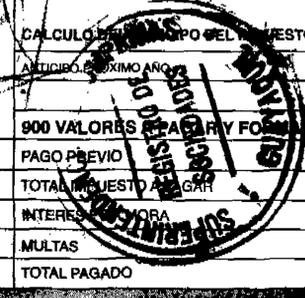
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992136553001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIO DE DRAGAS ORLANDINI S.A.** EXPEDIENTE **101563**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|-------------------|--|---------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 13.283,07 | | 327.115,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 106.125,72 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 4.032,52 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 123.421,31 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 480,00 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 73.767,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 149.000,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHICULOS | 14.000,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 17.700,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 145.780,00 | SUELDOS Y SALARIOS | 19.927,20 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 45.923,59 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 145.780,00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 14.900,00 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 500,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 29.774,02 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 11.652,87 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 783,29 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 24.543,03 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2.230,58 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 9.422,29 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS | - | COMBUSTIBLES | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTRAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| OTROS ACTIVOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 278.623,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 24.570,70 |
| 400 PASIVO | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 234.188,74 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | 164.209,87 | SUELDOS, SALARIOS | 12.873,26 |
| DEL EXTERIOR | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.861,97 |
| LOCALES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| LOCALES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 3.240,00 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.678,45 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 293,55 |
| CON EL FISCO | 311,00 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| CON EMPLEADOS | 8.057,42 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 100,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.650,00 | COMBUSTIBLES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 176.907,44 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 4.416,06 |
| 420 PASIVO A LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE... | - |
| LOCALES | - | ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES (EN LA PROPIEDAD O MERCANTILES) | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.678,45 | CONTRIBUCIONES Y OTROS | 806,17 |
| CON EL FISCO | 311,00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2.300,00 |
| CON EMPLEADOS | 8.057,42 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.650,00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 33.100,00 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| TOTAL PASIVO | 210.007,44 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | AMORTIZACION DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4.000,00 | (-) AMORTIZACION DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 4.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 24.570,70 |
| RESERVA DE CAPITAL | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 234.188,74 |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 20.616,16 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 28.616,16 | 810 VALORES AGUAFOR Y FORMAS DE PAGO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 278.623,60 | PAGO PREVIO | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTABLE: <i>[Firma]</i> | | INTERES POR PAGAR | 15,70 |
| NOMBRE: GIOVANNI ORLANDINI NOMBRE: JOSE IVILA N. | | MULTAS | 131,44 |
| C.I. No. 0905872289 RUC No. 0906338733001 | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 1.257,43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | Resol. No. | |
| | REGISTRO OFICIAL No. | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158496001 - Resolución: 3328-29/07/98



14 14:38:20 04/19/2002 85 1 eronruiz
ON 3070 PAG IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-046-009520-7
us\$1.257.43 BANCO BOLIVARIANO