

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992176741001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMOLA S.A.

EXPEDIENTE

109178

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

0 ACTIVO

600 INGRESOS

0 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

800,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

CREDITO 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

0 ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0 ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

BIPO DE COMPUTACION

-

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

0 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

MORTIZACIONES ACUMULADAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

ESTADOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL / GUAYABOL

ESTADOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ESTADO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

0 ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

MORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES INCOBRABLES

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ESTADOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

0 ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

389 + 369 + 379 + 397

800,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

0 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

0 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

-

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESE

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

0 PASIVOS A CORTO PLAZO

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

CUENTAS INCOBRABLES

0 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

LOCALES

-

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0 DEBEAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

0 PAGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

0 AS PROVISIONES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

0 PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

748 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO

0 PASIVO DIFERIDO

699 - 799 > 0

0 TIPO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO

0 PASIVOS DIFERIDOS

699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

0 OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESERVAS ANTICIPADAS

trasladar campo 797

0 PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

0 OTROS PASIVOS

trasladar campo 798

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

0 PASIVOS CONTINGENTES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

0 PATRIMONIO NETO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO

800,00

EN EL PAIS

0 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

0 PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

0 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) OTRAS DEDUCCIONES

0 RESERVA DE CAPITAL

= UTILIDAD GRAVABLE

0 SUPERAVITS

= PERDIDA

0 CANTIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

0 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

0 CANTIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0 PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

800,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

800,00

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

USD.

LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

ANO

MES

DIA

22799 16:52:08 04/15/2002 0 1 Jdiaz

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-069463-6

us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO