200016331 100 IDENTIFICAÇION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 106008 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 1-300 TIEN UNS 5.1. AUQ1992217243001 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **600 MGRESOS** 306-ACTIVO 316 ACTIVO CONREDITE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALÉS **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCEIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 3.364, 76 CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIEROS 4,67 972.11 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4. 67 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TREBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATÉRIA PRIMA INVENTABIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LAMENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAB NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRENTES 4.477,27 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 348 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO PUO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINÀRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS the state of the s EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULO8 OTROS ACTIVOS PLOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUENARIA Y EQUIPO (-) BEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEBUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALSE SANTANCIA CONTRA (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTALLASTIVO FUO INTANGIBLE TVO FJO HONOR A EXTENDED OF SERECIOS OF MICHAES -SOCIEDADES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTELES GASTILLE GREANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCAND APRENDAMIENTO DE BIENES MADELES PROPERDADON DE MITURALES INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS NO DE SOCIEDADES **BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMIENTO DE BIENES MANJESES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO COOR INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS JERNAMENTARIO TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 800/EDADES RELACIONADAS **OTRAS** BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 4.477.27 339 + 369 + 379 + 397APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DELEXTERIOR LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE LOCALES** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 1.46 CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES L. X67. 31 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL HESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.269 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 546.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAB INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTATIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DELEXTERIOR: AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCESLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITEDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 4.07 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > C UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **699 - 799 <** 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES traciador compo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO BASIVO DIFERIDO transacter compt 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 WINOS PASIVOS (-) 16% PARTICIPACION TRABALADORES 0.61 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL TROS PASIVOS 4.07 EN EL PAIS 3.678.74 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 469 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 500 PATRIMONIO NETO ADIVIDENDOS PERCIEDOS DE OTRAS SOC. 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREFIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 3. Ut RESERVA DE CAPITAL 801-808-888-884-885+808+807+808+808+810-811-812-813-6 - PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERIORES PRESIDENTIAL Y CAPITALIZAR: . . . . . . SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3. Ub IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO . 16 traciadar campo 797 (816 \* 18%) + (817 \* 28%) **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO transader compo 798 L 47 TOTAL PATRIMONIO NETO 398 53 (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 400+508 815-819-820-821 <0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA D. U3 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 618) - 829 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HEA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CESTALBIANCO NOMBRE FRWIN. GI PAGO PREVIO Na 0912 072816 RUC No. 0911565877061 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 109 - 668 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEBRITO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA D. 90

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

THE TARTE NO. 137 DUS-C 10364-8

Fleeci, No.

USD

902+903+904

DÉTALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.

HELLO'Y PECHA DE F

0.90

MULTAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.

REGISTRO OFFICIAL No.

9

N/C No.

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Repolución: 3328-29/07/96

**GB**Ó

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**TOTAL PAGADO** 

N/C No.

UBD