

0047780

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10693

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17900351000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DISTRIBUIDORA ANGELA C.A. L.T.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 51.783,77

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 26.740,08

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 360,46

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 9.305,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. INTN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y METAEN. EN ALMACEN 21.479,68

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO RESERVAS, IMPRENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

7 ACTIVO CORRIENTE 108.948,57

3 VIO FLO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

RENTAS E INSTALACIONES 47.507,70

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6.591,40

EQUIPO DE COMPUTACION 6.402,40

VEHICULOS 21.428,53

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 45.982,08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 45.982,08

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALUD, DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

G. INTER. RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTERIORES

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 3.085,00

TOTAL DEL ACTIVO 328 + 380 + 370 + 387 158.015,65

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 55.959,00

DEL EXTERIOR -12.796,84

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 1

CON EL ERS 207,04

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 63.720,24

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

DEBIDADES EMISAS

PROVISIONES PARA DIFERENCIAL PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.106,20

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.106,20

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INTERESOS ANTERIORES

O

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 428 + 440 + 470 + 480 103.595,64

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ABRIGADO 8.000,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS DE RES. FISCAL, RES. PATRIMONIAL

RESERVAS DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 54.429,01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 158.015,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 86, Ley 98)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: Santiago Jarama

NOMBRE: Juan H. Velazquez

C.I. No. 1232268-5

RUC No. 17903510-3

MEDIANTE CHECK O DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 1% y 14% 2.023.989,92

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 45.684,00

TOTAL INGRESOS 2.069.673,92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 15.986,80

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 1.838.305,38

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 91.479,68

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REAGROGOS DE IN. MAGIN. EQUIP. Y ESP. (primas y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMESTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS 1.822.312,50

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 58.230,86

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 11.093,20

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 344,96

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.595,35

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 65.449,54

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 28.240,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.113,60

COMISIONES EN VENTAS 5.628,62

PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.119,54

COMESTIBLES 11.816,50

STORAJES Y REAGROGOS (primas y seguros) 2.739,04

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS RECIBIBLES

BAL. DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES SOCIALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.563,44

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 219.555,68

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.410,04

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.410,04

TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 750 2053.672,12

UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 700 - 0 15.995,50

PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 700 - 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTROS RENTAS EXCENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUABLE 81.843.841-96-89-80-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

PERDIDA 81.843.841-96-89-80-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

REINVENTRY Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRUABLE 814.413

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 10% = 81.413

(1) ANTICIP. PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 814 - 801 - 821 - 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 814 - 801 - 821 - 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PERCIBIDO AÑO (0,5 * 814) = 407

TOTAL PAGADO 1153,57

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 880 + 902 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

Nº C. No.

US\$

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASO S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce