

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790497667001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTOQUIMICA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 14123

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	28,535.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	89,206.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,078.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,273.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14,924.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,095.88
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,570.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,361.34
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>166,889.65</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,586.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27,914.15
VEHICULOS	7,382.44
ACTIVOS FIJOS	13,513.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	41,445.44
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,950.61</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 18%	580,390.42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,728.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>582,118.94</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30,919.73
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	191,426.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	164,121.05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14,924.84
MANO DE OBRA DIRECTA	10,027.74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,935.31
MANO DE OBRA INDIRECTA	3,951.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,983.41
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,667.82
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1,314.26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,185.30
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7,115.02
OTROS GASTOS DE FABRICACION	27,308.04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,938.97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>439,969.76</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>176,840.26</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,065.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7,524.90
GASTOS DE VIAJE	6,161.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,056.90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,095.72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	888.77
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,428.81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,077.77
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>89,934.82</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	31,127.16
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31,127.16</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>21,087.20</b>

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	100,552.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	850.66
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	4,094.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>110,252.57</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>115,751.20</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>115,751.20</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21,087.20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	732.73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>21,819.93</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,272.99

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,680.00
RESERVAS	2,736.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35,265.48
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	21,087.20
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>61,089.06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>176,840.26</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21,087.20
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,272.99
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>17,814.21</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,453.55
(-) ANTICIPOS	19.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,076.94
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>357.61</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>-</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 188.31

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: ING. JAVIER SANCHEZ NOMBRE C.I. 0908643372  
 FIRMA CONTADOR: SR. MANUEL TORO NOMBRE C.I. 0900226770

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>357.61</b>
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>357.61</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	U.S\$ 357.61	CHEQUE	No.	-	U.S\$	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	-	COMPENSACION DOLARES	No.	-	-

14 14:00:50 04/04/2001 5 a hora  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-016-001502-7  
 us\$357.61 BANCO BOLIVARIANO