

30 0120705

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Trayectoria tipo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1077864000

PAÍS, SOCIAL O DENOMINACIÓN

EMPRESA

153377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	8,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN FAVORABLE)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN FAVORABLE)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECEPCION PAGOS POR ANTICIPO	
ADVANCE PAGOS POR ANTICIPO	
CONVENIOS PAGOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	
EDIFICIOS	
MAQUINARIA EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y FURNES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES AERONAVES, BARCOZA Y BALANES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	500
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	500
TOTAL ACTIVO FIJO	500
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. COMERCIAL Y OTROS	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Depreciacion año 2000)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES O CUENTAS NO RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS/DEPRECIACIONES LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	508,32

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA GARANTIA TRIBUTARIA	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR	
CON EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (SIN GASTOS)	
PROVISIONES	
CREDITO A MANTEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (SIN GASTOS)	
ADICIONALES POR RELACIONADAS	
ADICIONALES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MANTEN	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	8,32

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.789 + 2
PERDIDA DEL EJERCICIO	889.789 + 2
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 807)	
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GUBERNAL INTERES EXENTOS	
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA	
(8) PERDIDA	889.789 + 2
(9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19% + 817 + 30%)	
(10) ANTICIPO PAGADO	
(11) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	
(12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(13) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(14) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 19% + 817 + 30%
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 19% + 817 + 30%
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,3 * 818) - 825 - 825

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROVIDA PREVIO	889.789
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889.789
IMPUESTOS POR MOROS	
TOTAL PAGADO	889.789 + 2

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MC N°	MC N°	MC N°	MC N°
USO	USO	USO	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compensación 1	Compensación 2	Compensación 3	Compensación 4
USO	USO	USO	USO

COPIA DE REPRESENTACION DE COMPROBACION

TABLA A. RUC 01 17801 07001 RESOLUCION No. NAO-0000000-0700 A 01-12-00

451 14:19:37 07/06/2007 53 1 ariar

UN 3070 PAGO IMPUESTOS HEN

UP.IMP.D. 101 IMP.D. A LA RENTA Y P

SUSCRIPTOR No.: 37-007-000-0

USO 100 IMP.D. BOLIVARIANO

6 - JUL. 2007

Patricio Vilari