

0164137

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2000 EXPEDIENTE 16337

1730720101001 BAZZO SOCIAL, S.R.L. CIA. LTDA. 2,000

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 56,504,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR AJUSTES 48,821,23
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22,569,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 30,526,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 66,344,90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 16,491,31
REPOSICIONES EN TRANSITO 90,439,53

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRANDEAS CON TIEMPO FTL 1,409,727,13
VENTAS GRANDEAS CON TIEMPO CERO 5,935,49
EXPORACIONES
(1) REVOLUCIONES Y RESGATES EN VENTAS (93,391,31
(2) INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO
(3) INGRESOS NO GRANDEAS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 143,395,33
TOTAL INGRESOS 1,473,555,43

700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CPA
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 49,792,13
COMPRA DE MATERIA PRIMA 955,957,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (113,753,15
MANO DE OBRERA DIRECTA 39,243,54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 89,132,39
MANO DE OBRERA INDIRECTA 1,493,24
SUMINISTROS Y MATERIALES 389,444
RESURDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 2,111,15
APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 7,605,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13,525,11
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 27,774,18
OTROS GASTOS DE FABRICACION 23,338,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 31,680,31
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (15,431,31
TOTAL COSTO EN VENTAS 797,972,17

800 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 1,240,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 27,712,24
RESERVAS 683,735,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMADO
REEXPRESION MONETARIA
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (63,542,79
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 141,392,21
TOTAL PATRIMONIO NETO 790,537,06
PASIVO
PASIVO FINANCIERO 1,590,012,36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 14,395,34

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700) 157,340,44
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES 13,448,23
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 881 + 882 + 883 141,392,21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 21,299,33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700) 157,340,44
EN EL PAIS
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS PRETERMINADOS
(2) PARTICIPACIONES TRABAJADORES (Transferido cargo 800) 21,299,33
(3) IVA DIVIDENDOS PERMISOS DE EFECTIVO IDENTIFICADO
(4) IVA OTROS REINTROS EJERCICIOS NO GRANDEAS
UTILIDAD GRUABLE 884 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 135,141,31
IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO 0,28 (813) 30,047,34
(1) ANTICIPOS
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 + 815 + 816 + 817 29,791,37
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 + 820 + 821

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801 29,791,37
RENTAS
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 29,791,37
OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 29,791,37

DECLARACION DE LOS SEÑORES PROPIETARIOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
Banco Bolivariano
10 ABR. 2001
26 ABR. 2001
UTILES BOLIVARIANO