

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 RUC 0990488681001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VELZAGA S.A. EXPEDIENTE 1924180

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	601,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	601,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	601,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	9.219,43	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.893,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4.326,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.326,36</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>4.326,36</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.326,36</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	631,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	631,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>631,07</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		COMBUSTIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.558,43</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 368 + 379 + 397	<b>5.558,43</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	95,02
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	460,98
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	95,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	556,00
CON EL IESS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>556,00</b>
CON EMPLEADOS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	711,29	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	806,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>806,36</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>556,00</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>45,00</b>
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	45,00
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EL IESS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EMPLEADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>806,31</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>806,31</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>264,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	201	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	583	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	(-) OTRAS DEDUCCIONES	45,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	808	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERÁVITS	811	UTILIDAD CAMPO 814	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO	820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.752,12</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>5.558,43</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MARIA VELEZ</b>		FIRMA CONTADOR <b>BERTHA SOJOS</b>	
C.I. No. 0908191539		RUC No. 0906800313001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		13,35	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801	11,25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	0,75
INTERÉS POR MORA	803	1,35
MULTAS	804	13,35
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	15,70

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807	22,50
--	-----	-------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

20 11:35:58 09/06/2002 1 i svitoresj  
 ON SU/0 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto. a la Renta y P  
 Stocker No.: 37-DJ2-006579-1  
 us\*13.35 BANCO BOLIVARIANO