200000886

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990533652001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ESTAR C.A.
203 EXPEDIENTE	19403		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.452,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	150,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.919,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	794,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	41.279,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	412,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	451.155,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	25.180,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	316.439,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	499,61
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	850.282,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	17.644,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	314.066,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.178.058,50
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	906.448,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	121.648,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.001.498,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.536.367,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.536.367,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	713,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	713,66
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	800,00
OTRAS	364	52.059,20
GASTOS ANTICIPADOS	365	4.514,23
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	57.373,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	2.444.737,15
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	1.268.922,75
DEL EXTERIOR	371	3.437,87
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	38.099,66
CON EL IESS	377	3.425,80
CON EMPLEADOS	378	5.754,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	200.540,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	1.520.981,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	–
DEL EXTERIOR	383	–
LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	805.463,12
DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	805.463,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 480	400	2.326.444,94
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	1.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	209,81
RESERVA DE CAPITAL	406	94.895,28
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	39.636,72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	17.849,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	118.292,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	2.444.737,15

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO QUIROLA L. — NOMBRE: RC. FELIPE BLANCO M.

414 C.I. No. 0700698889 — 415 RUC No. 0900853987001

416 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 20.000,94

417 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

418 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	104.920,75
EXPORTACIONES	603	7.647.890,02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	2.322.794,32
TOTAL INGRESOS	608	10.075.605,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	6.805.925,12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	171.535,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	5.027,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	267.643,09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	206.970,03
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	134.481,81
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y ED.F. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	437.216,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	378.341,52
SUELDOS Y SALARIOS	628	247.481,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	74.348,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
MANTENIMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	1.726.455,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	451.155,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	4.280,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	316.439,14
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	9.692.111,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	91.792,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	31.496,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	8.568,11
GASTOS DE GESTION	654	66.904,59
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	54.200,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	5.981,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	33.450,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	71.220,18
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	16.428,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	380.102,27
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	743,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	743,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 793	673	10.072.957,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	674	2.647,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.647,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	397,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
EN EL PAIS	681	78.150,07
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	80.400,63
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	80.400,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	20.100,16
(-) ANTICIPO PAGADO	694	37,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	62,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	20.000,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.S. * 518) - 520	699	9.988,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 + 701	701	20.000,94
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	20.000,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

419 N/C No. –	420 N/C No. –	421 N/C No. –	422 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

423 N/C No. –	424 Resol. No. –	425 Resol. No. –	
USD –	USD –	USD –	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO – – – – MES – – – – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96