

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990577706001	... S.A.	19490

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,365.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,765.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	220.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6,765.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	118.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,722.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

360 ACTIVO FIJO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	1,850.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	2,708.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
VEHICULOS	363	-	GASTOS DE GESTION	703	-
ACTIVOS FIJOS	364	-	GASTOS DE VIAJE	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	679.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	705	926.87
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,171.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706	82.53
360 ACTIVO NO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INTERESES Y COMISIONES	711	8.17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	1,931.22
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,893.51	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,061.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	149.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	65.11
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	88.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	996.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	149.49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	238.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,061.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	8.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	379.24	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	65.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	149.49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	379.24	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL DEL PASIVO	420	617.68	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	855.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	213.82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) ANTICIPOS	816	-
RESERVAS	504	177.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,880.41	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	213.82
REEXPRESION MONETARIA	506	-852.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22.84	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	847.12	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	213.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,275.83	INTERESES POR MORA	903	11.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,893.51	MULTAS	904	25.66

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	106.91	TOTAL PAGADO	905	251.07
----------------------	-----	--------	--------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 0903843715 C.I. 0911570074

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	927	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	213.82	US\$	928	US\$	928	US\$	-
INTERESES POR MORA	903	11.59						
MULTAS	904	25.66						
TOTAL PAGADO	905	251.07						

46 12:42:12 10/25/2001 3 1 ealavat
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-009135-5
 us\$25107 BANCO BOLIVARIANO