

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101		No. 0026985	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990126305001	202 RAZON SOCIAL COMERCIAL MANGIA VILLALBA CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE 20471			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 283.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 47.437.17		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.600.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.741.97	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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	309 876.15	TOTAL INGRESOS	609 51.037.17		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 310.32	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3959.73		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5.212.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 42.379.35		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 876.15		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 11178.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	323 1.217.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 2.376.38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	329 19.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 1.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 239	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 0.93	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 2.46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	390 5.233.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 3.257.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 45.462.93		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 28.32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.644.37		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 3.285.80	GASTOS DE GESTION	753 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 701.05		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5.26		
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 180.40		
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	761 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR	762 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 270.98		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 279.53		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 4.081.59		
RESERVAS	504 682.72	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 451.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 218.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1.492.65		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 951.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1948.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.492.65		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5.233.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.492.65		
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO MANGIA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: ING. PIERRE FLORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 1.492.65		
C.I. 090288398		EN EX PAIS	806 -		
C.I. 0900765193		EN EL EXTERIOR	807 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -		
PAGO PRECISO	901 -	PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 223.90		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 6.87	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
INTERESES POR MORA	918 0.60	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
MULTAS	919 26	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	913 1.268.75		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 917 + 918 + 919	920 8.73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914 317.19		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	915 -		
NOTA: MONEDA DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916 310.32		
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917 6.87		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918 -		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3328 -29 / 07 / 95					

IMPUESTO DEL PATRIMONIO
30-001-38255-9

25/SEP/2001

Valor : \$ 8.73** C.AJA:0181 REF:5921710