

200013640

IMPORTANTE: VERIFICAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2001

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH/BANCO

707.500,11

REVENIMIENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

75,22

OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

14.162.505,00

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

915.831,04

OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

997.528,80

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.291.578,83

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

202.321,89

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MARCH. NO ALMACEN

8.363.090,65

REPERCADAS EN TRANSITO

183.891,89

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS BANCOS

338.871,41

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25.336.071,88

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRIENOS

131.268,30

EDIFICIOS E INSTALACIONES

1.813.137,14

MAQUINARIA, MUEBLAS, ENFERES Y EQUIPOS

824.675,15

EQUIPO DE COMPUTACION

894.446,82

VEHICULOS

1.763.556,87

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

318.774,60

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

3.522.868,59

(2) DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACIONES ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2.222.868,58

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) OBLIGACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

2.222.868,58

TOTAL ACTIVO FIJO

4.445.737,16

330 ACTIVO DIFERIDO

331 OBLIGACIONES Y CONTRIBUCION

332 INVERSIONES DESARROLLO Y OTROS

333 SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

2.386.348,37

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

475.268,87

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1.911.079,50

340 OTROS ACTIVOS

341 CLIENTES RELACIONADOS

342 OTROS

343 PROVISIONES INCORRIBLES

344 SOCIEDADES RELACIONADAS

15.858,48

345 OTRAS

28.435,50

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

42.384,98

TOTAL OTROS ACTIVOS

28.484.411,43

ACTIVO CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

5.624.774,32

DEL EXTERIOR

4.302.834,21

LOCALES

8.841.834,85

DEL EXTERIOR

CON LA UN. TRIBUTARIA

247.091,81

CASH/BANCO

28.778,23

CON COMPUTADOR

365.184,95

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

420.485,85

TOTAL PASIVO CORRIENTE

18.630.793,73

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

1.212.920,00

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA ABLACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

4.777.308,88

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

5.990.308,88

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

473 PASIVOS ANTICIPADOS

474 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

25.821.013,61

TOTAL DEL PASIVO

480 PASIVO CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

813.033,78

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

AFOROS DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

2.009.593,77

OTROS RESERVAS

1.824.143,24

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.185.891,87

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

278.057,13

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.987.307,82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29.484.411,43

DEGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPA POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES Y NOTAS DE CREDITO

COMPENSACIONES

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0960158430001 - Resolución: 3328-3907/96

SELO Y FIRMA DE RECEPCION