



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 09075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200026565**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: **2000**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0990222738001**  
 202 RAZON SOCIAL: **BODEGA MECANICA INDUSTRIAL C. LTDA**  
 EXPEDIENTE: **22151**

**ESTADO DE SITUACION** (300)      **ESTADO DE RESULTADOS** (600)

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,090.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47,401.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	816.46	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	50.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,002.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	2,656.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	389.22	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>50,057.60</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,653.32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,250.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>12,248.51</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	389.22
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	952.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32,546.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,898.10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,797.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31,994.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,947.67
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>3,403.53</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>3,403.53</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,424.13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,200.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,208.22
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	379	<b>7.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>15,752.04</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	401	7,714.28	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>40,092.48</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	263.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,418.18
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,827.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	470.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,387.02	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>12,193.07</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	804.22
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	262.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	50.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVAS			INTERESES Y COMISIONES	760	12.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	343.23	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
REEXPRESSION MONETARIA	505	2,261.31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	763	2,034.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1,258.76)	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	226.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	1,687.39	770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	7,278.29
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>3,558.97</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	560	<b>15,752.04</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	772	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	2,686.83



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	163.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	800	2,686.83
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)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS		801	226.37
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		802	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	803	2,813.20
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		804	436.98
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	805	2,686.83
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
					EN EL EXTERIOR	807	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	809	436.98
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN-EFECTIVO EXENTOS		810	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	2,249.85
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	562.46
				(-) ANTICIPOS		814	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	235.75
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816	326.71
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	817	-

818 US\$ **383.68**      820 US\$ -      821 US\$ -      822 US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS      SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96