

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

23914

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1000364923001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVEEDORA ELECTRICA PRELON CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 2391479

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603	--	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				TOTAL INGRESOS	699	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	784,75			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	784,75			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
340 ACTIVO FIJO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	2.454,33			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	327,21				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	349				GASTOS DE FABRICACION	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	327,21			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.454,33			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)	727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					MANTENIMIENTO Y REPARACION	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.454,33				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371				COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
380 OTROS ACTIVOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
	OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	751	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTROS ACTIVOS	393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.239,03			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
400 PASIVO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
410 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES EN VENTAS	758	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.454,40		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
	DEL EXTERIOR	413			COMBUSTIBLES	760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
	DEL EXTERIOR	417			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419			GASTOS DE GESTION	763	--	
	DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	764	--	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	--	



OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	2.458,00		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	23,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	89,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS		511	646,56	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	40,01	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	734,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	3.259,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			901
NOMBRE: JUAN P. KUNY		NOMBRE: JUAN P. KUNY		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902
C.I. No. 198		RUC No. 0913791352001		INTERES POR MORA			903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS			904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		AÑO 923		MES 924		DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

