

200002303

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099000064600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A. EXPEDIENTE 256049

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (16,149.90), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS (476.74), EDIFICIOS E INSTALACIONES (19,424.69), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES (48,053.29), DEL EXTERIOR, LOCALES (72,068.25), DEL EXTERIOR, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2,400.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (1,386,379.6), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Includes 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS (25,195.51), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (8,285.91), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (33,009.82), etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (51,996.87), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, etc.



29 ABR. 2002

Industria de Concreto Roca C.A. JOSE MOREIRA CHEDRAUI GERENTE GENERAL

JOSE MOREIRA CH. LILIANA LINO G. C.I. No. 0908938848 RUC No. 0909805855001

Table with columns: Description, Amount. Includes MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

749 + 779 + 789

1'334,382.76

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 51,996.87

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 51,996.87

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 7,799.53

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 44,197.34

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 44,197.34

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 11,049.33

(-) ANTICIPO PAGADO -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 11,640.69

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 591.35

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: N/C No., USD, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: Resol. No., USD, etc.