A LA RENTA Y E
O UNICO - SO

200013065

26914

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990321046001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIMPIEZA SERV. Y MANTEN. LIMSERMAN C. LTDA | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	68,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
CTAS. VENC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	68,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	3.311,44
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	
VEHICULOS	[illegible]	3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	2.427,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344	3.883,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS PLANES, FORMAS, FRANQUICIAS	[illegible]	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	350,00
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	[illegible]	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	38,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	276,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	111,84
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (CORTO PLAZO)	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR (LARGO PLAZO)	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 369 + 379 + 397	9.064,25
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	48,69
	CON EL IESS	81,37
	CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		130,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	8.352,13
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
(-) PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8.352,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		54,40
REPERVA DE CAPITAL		1.151,67
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.665,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	2.609,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		582,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.064,25

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO LEMUS | NOMBRE: ING. JOSE BALLADARES
C.I. No.: 0900913514-5 | R.U.C. No.: 0900204448-8

COMPROBANTE DE PAGO: CHEQUE/DEBITO BANCARIO/EFECTIVO/NOTAS FORMA DE PAGO	903	23,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		1.961,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		1.961,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.380,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.354,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		92,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		634,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		58,91
CUENTAS INCOBRABLES		
PERDIDA INVENTARIO	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.543,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.027,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.027,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.571,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.609,47
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	2.609,47
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE**	[illegible]	
= **PERDIDA**	[illegible]	2.609,47
	REINVERTIDA [illegible]	
	SALDO UTILIDAD [illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	[illegible] (819 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) REINVERSIONES Y GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CREDITO TRIBUTARIO	815 - 819 - 820 - 821 > 0	
(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	[illegible] (818 - 820)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA		
MULTAS		23,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD	USD	USD	USD
COMPROBANTE (820) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	USD	916
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SCOT 14:16:06 03/21/2002 0 1 ONUEVO
ON : 0070 PAG.IMPUESTOS
[illegible] : 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] No.: 37 [illegible]
05.27.54 BANCO BOLIVARIANO