

0162930

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº. FORMULARIO QUE SE REPTICA

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990007314001

RAZON SOCIAL

COMERCIAL MADERERA PAILON C.A.

EXERCENTE 1111

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	2,116.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	86.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,137.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28,375.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	688.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,390.33

VENTAS BRANDAS CON TARIFA 15%	73,084.14
VENTAS BRANDAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXPENTOS NO BRANDOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3,940.63
TOTAL INGRESOS	77,024.77

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	70,619.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,148.74
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,293.21
TOTAL ACTIVO FIJO	69,474.83

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7,200.64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70,362.80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,375.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	2,148.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIAL	-
SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	14,018.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	128,865.16

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, IMPUESTOS, PENSIONES E INDEMNIZACIONES	2,437.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	232.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	137.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,437.60
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,437.60
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	24.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,018.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,349.63

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4,083.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	495.44
DEBIDACIONES: ISSS E IMPUESTOS	1,390.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,968.74
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	28,400.31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,400.31
TOTAL DEL PASIVO	59,792.23

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	264.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18,000.00
RESERVAS	97.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	53,099.83
REEXPRESION MONETARIA (-)	3,940.63
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,552.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,072.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128,865.16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO FORMULARIO 0.5 (814 - 818) 4.3

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,349.63
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	24.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,373.63

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,349.63
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDAS	-
= UTILIDAD GRABABLE	3,349.63
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	0.50 (818)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.50 (818)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.50 (818)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8.61
INTERESES POR MORA	0.47
MULTAS	1.03
TOTAL PAGADO	10.11

OTRAS FORMAS DE PAGO

U\$S 10.11

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLETO NO 897
F. BEJARANO
31 JUL. 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ