

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA RENTA		No. 1	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: MACARVA C.A. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, Bancos	21.779.22	Ventas gravadas con tarifa 1%	805.552.82
Inversiones financieras temporales	8.390.17	Ventas gravadas con tarifa cero	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	88.90	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	—	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	(2) Devoluciones y descuentos en efectivo	—
Inventario de materia prima	—	Exentos no gravados	—
Inventario de productos en proceso	—	Reintegraciones financieras	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	805.552.82
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	8.219.08	TOTAL INGRESOS	805.552.82
Mercederías en tránsito	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		
Impuestos anticipados	2.306.19	700 COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la CA)	4.512.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.505.76	Compra de productos terminados	735.493.25
		Importaciones de productos terminados	—
330 ACTIVO PASIVO		(1) Inventario final de productos terminados	8.219.08
331 ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO		Inventario inicial de materia prima	—
331.1 Bienes muebles, enseres y equipos	685.22	Compras de materia prima	—
331.2 Bienes inmuebles	1.125.53	Importaciones de materia prima	—
331.3 Otros activos fijos	—	(2) Inventario final de materia prima	—
(1) Depreciación acumulada	131.54	Materia de obra directa	—
TOTAL ACTIVO PASIVO	1.643.21	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	—
332 ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO		Materia de obra indirecta	—
332.1 Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	—	Suministros y materiales	—
Gastos de amortización y depreciación	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	—
Gastos de amortización, depreciación y otros	—	Acopio y costo y transportes sociales	—
Amortizaciones en asociaciones	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Otros activos no corrientes	—	Electricidad, agua y teléfono	—
(1) Amortización acumulada	—	Otros gastos de fabricación	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43.148.97	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO	84.654.73	(1) Inventario final de productos en proceso	—
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas por pagar	34.863.24	(2) Inventario final de productos terminados	—
Provisiones por pagar	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	731.788.52
Provisiones sociales por pagar	1.721.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones de impuestos	739.74	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	37.008.00
Provisiones de impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	316.16
Provisiones de impuestos	—	Gastos de gestión	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.324.22	Gastos de viaje	—
410 PASIVO PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	5.537.32
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	—	Impuestos, contribuciones y otros	1.036.60
331.1 Bienes muebles, enseres y equipos	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	171.54
331.2 Bienes inmuebles	—	Gastos de amortización y depreciación	3.674.40
331.3 Otros activos fijos	—	Amortizaciones de rentas por diferencias de cambio	—
(1) Depreciación acumulada	—	LOCAL	929.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	LOCAL	—
TOTAL PASIVO	37.324.22	PROVISIONES DE IMPUESTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	19.565.30
Capital suscrito y asignado	200.00	8.8% Impuesto de Renta	1.903.05
(1) Capital suscrito y asignado en tesorería	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70.145.53
Reserva de reservas o ganancias para futura capitalización	—	770 GASTOS DE OPERACIONES	—
Reserva	272.35	Pérdida en venta de activos	—
Reserva para revalorización del patrimonio	130.51	Otros gastos de operaciones	—
Reserva de reservas o ganancias para futura capitalización	—	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	—
Otros superávit	—	Utilidad o pérdida ejercida	3.618.77
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	3.128.42		
Utilidad o pérdida del ejercicio	2.092.87		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.824.15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.654.73		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPADO PROVISIONAL	0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)			
FORMA REPRESENTANTE LEGAL			
MANUEL CARVALLO			
ELER: ERNESTO VARELA			
CI: 0990626337			
CI: 1102393962			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—		
INTERES POR MORA	—		
MORA	—		
TOTAL PAGADO	—		
OTRAS FORMAS DE PAGO	—		
NOTA EN CREDITO DOLARES	—		
COMERCIALIZACION DOLARES	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
IMPRESO POR OFICINA DE IMPRESION 10749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110300008415