

20 0036744

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901411255001

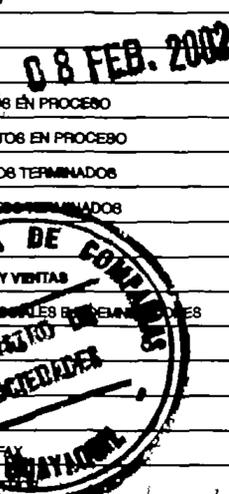
RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 2929097

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	69,615.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	147.23	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,524.12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	969.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	70,584.53
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,691.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,047.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,424.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	6,195.86	MANO DE OBRA DIRECTA	17,504.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	679.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619.59
TOTAL ACTIVO FIJO	5,516.01	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	597.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	16,959.51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	639.05
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	398.48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	27,539.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	26,940.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	7,558.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	66,257.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	208.15	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	92.45	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	5,603.49	COMISIONES EN VENTAS Y PLUS VALORES DE SOCIEDADES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	672.00
PASIVOS CORRIENTES	31.85	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,574.90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	675.84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	16.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	10,049.19	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	1,172.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,049.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	23,624.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,493.18
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,030.09
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	122.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESSION MONETARIA	2,209.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	296.71
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	296.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	296.71	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,316.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,940.78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	296.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44.51
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	296.71
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	
JUAN J. MATA C.	FRANCISCO TORRES T.	EN EL EXTERIOR	
C.I. 0914053988	C.I. 0904424406	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	44.51
PAGO PREVIO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INTERESES POR MORA		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	252.20
MULTAS	70.58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	63.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	70.58	(-) ANTICIPOS	635.38
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	868.31
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,440.64
U.S. \$ 70.58			



COPIA 4: CONTRIBUYENTE POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090156439001 - Resolución: 3326 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



MANUAL PA PA IP PP UR 200036744 0 \$70.58 \$70.58 USD
 005 10:11:14 AM C. OPER. C. 100190016555 NO. 100190016555