

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO LARGO - SOCIEDADES		No.
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMULARIO QUE SE RECIPIA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SE RECIPIA
Razon Social: CELSO FORTUÑO FORTUÑO C.A. S.A.		EXERCICIO: 2000
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	7727.28	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	746.40	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5882.64	(1) DEDUCCIONES Y RESERVAS EN VENTA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EVENTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS
RENTAS DE BIENES EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	75315.04
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14006.38	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	34042.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS BIENES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEDUCCIONES ACUMULADAS	(5391.47)	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	28651.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.
390 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	400.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	33057.55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	8244.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEUDACIONES POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	221.77	TENORES DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES ESE Y BENEFICIOS	312.42	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9378.20	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	727.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES SOCIALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PROVISIONES ESE Y BENEFICIOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9378.20	(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	30416.75	LOCALES
500 PATRIMONIO NETO	—	AL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	4247.00	PROVISIONES DEDUCIBLES
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA	162.66	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMONIO	905.28	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDA	4533.28	(1) GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1400.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2204.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	21678.85	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33057.55	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2204.97	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2204.97	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2204.97	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
PAGO PREVIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	463.55	(1) ANTICIPOS
INTERESES POR MOROSIDAD	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PAGADO	463.55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

No. 139014739
 19 JUN 2001
 38933

19 JUN. 2001

AGENCIA DE COMPAÑIAS
 PORTUJEJO
 Dra. Marjorie Cedeño de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION