

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	441,51	600 INGRESOS	
Caja, Bancos	441,51	Ventas gravadas con tarifa 10%	2,962.20
Inversiones financieras temporales	800,00	Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	975,00	Dividendos percibidos en efectivo	
Acuerdos de materia prima		Exentros no gravados	
Inventario de productos en proceso		Financiamientos financieros	199,73
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	3,161.93
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén		700 COSTO DE VENTAS	
Mercederías en tránsito		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Repuestos, herramientas y accesorios		Compra de productos terminados	
Impuestos anticipados	9,45	Importaciones de productos terminados	
Otros activos corrientes	77,82	(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,303,78	Inventario inicial de materia prima	
360 ACTIVO FIJO	5,215,64	Compras de materia prima	1,944.46
Terrenos, edificios e instalaciones	5,215,64	Importaciones de materia prima	
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	74,65	(1) Inventario final de materia prima	
Autos	2,400,00	Mando de obra directa	1,638.12
(2) Activos fijos	568,59	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.A.	
(3) Depreciación acumulada		Mando de obra indirecta	32,70
TOTAL ACTIVO FIJO	8,258,88	Gastos de materiales	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	47,019,50	Seguros de mantenimientos, maquinaria, equipos y edif.	
Quintas, documentos por cobrar, e. transacciones a largo plazo	47,019,50	Apfiteses y beneficios sociales	287,01
Gastos de organización y constitución		Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Energía, agua y teléfono	
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47,019,50	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO	57,582,16	(1) Inventario final de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE	1,936,30	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,902,29
Cuentas por pagar	1,936,30	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1,658,99
Provisiones sociales por pagar	265,68	Comisiones en ventas y publicidad	1,358,99
Obligaciones, IERS e impuestos	87,54	Gastos de gestión	
Obligaciones financieras de sociedades, empresas o asociaciones		Gastos de viaje	
Activos corrientes	5,00	Alquiler, luz, teléfono, telégrafos y fax	17,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,294,52	Impuestos, contribuciones y otros	25,60
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	46,601,84	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Locales	46,601,84	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Extranjero		Locales	
Obligaciones emitidas		Al exterior	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,601,84	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO	48,896,36	1% ICC (mayo a diciembre)	144,16
500 PATRIMONIO NETO	2,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,204,92
Capital suscrito y abonado	2,000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios accionistas para futura capitalización		Pérdida por diferencia de cambio	2,366,25
Reservas		Otros gastos no operacionales	2,366,25
Reserva por realización del patrimonio	13,440,94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(6,311,53)
Reserva por inflación		Utilidad o pérdida liberada	
Otros reservas		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores	(443,61)	Ingresos (enero a diciembre)	3,161,93
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	(6,311,53)	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	7,107,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,685,80	(2) Utilidad	(3,945,28)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,582,16	(3) 1% ICC (enero a diciembre)	144,16
Calculo del impuesto a la renta		(4) Amortización pérdidas años anteriores	
Anticipo Proximo Año		Utilidad neta (base para el 15%)	(3,801,12)
		15% Participación Trabajadores	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NIT No. **0.37315**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 - 805 + 804

EFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

DEBITO BANCARIO SUORES

NOTA DE CREDITO SUORES

COMPENSACION SUORES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) IMPUESTOS DE PRIMERA MANO (CONTRIBUCION FINANCIERA SOBRE GASTOS Y GASTOS)

(2) IMPUESTOS Y TRANSACCIONES FINANCIERAS (BENEFICIO A LA ENTIDAD)

(3) IMPUESTOS RECORRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (BENEFICIO A LA ENTIDAD)

(4) GASTOS RECORRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (BENEFICIO A LA ENTIDAD)

UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

(6,311,53)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MP. A LA RENTA

(1) ANTIOPORTOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0

9,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 102453 2001/02/057700 0559A

RECEPCION DE COMPANIAS
 05 FEB. 2001

BANCO DE GUAYACAN C.A.
 C.A. (B) & (D)
 Janiro Contreras

5 FEB. 2001