

200016582

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 139170327900

RACION SOCIAL O DENOMINACION OPERESTIBA CTA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCENTE 35474

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|---|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS GRUADOS CON TASA 19% + 1% | 3,269.54 |
| Caja, cheques | 120.39 | VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CER0 | |
| DEBITOS FINANCIEROS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| OTROS DEBITOS FINANCIEROS NO RECONOCIDOS | | INGRESOS PERCIBIDOS | |
| DEBITOS FINANCIEROS RECONOCIBLES | | OTROS INGRESOS EVENTOS | |
| CTA. Y DOC. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTROS DEBITOS POR COMPRA | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DUI) | | TOTAL INGRESOS | 3,269.54 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS) | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADEAS EN TRANSITO | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 320 ACTIVO NO CORRIENTE | 120.39 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO INTANGIBLE | | SUBSIDIOS Y SALARIOS | |
| TERMINOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | RESERVAS Y RESERVA DE INC. MAGIN. (COMP. Y EXP. (primas y seguros)) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCA, PATENTES, DEPENDENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUBSIDIOS Y SALARIOS | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 330 ACTIVO DIFERIDO | 1,169.00 | COMERCIALES | |
| BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRANQUEO MERCANTIL | |
| AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES | | ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1,169.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 340 OTROS ACTIVOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| PROVISIONES RECONOCIDAS | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | SUBSIDIOS, SALARIOS | |
| OTROS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRANQUEO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,269.39 | ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROVISIONES Y FULCIDAD | |
| LOCALES | | COMERCIALES | |
| DEL EXTERIOR | | RESERVAS Y RESERVA DE INC. MAGIN. (primas y seguros) | |
| LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | 700.00 |
| LOCALES | | GASTOS DE VALOR | 350.00 |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ENT. TRIBUTARIA | | IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL BESO | | IMPUESTOS, CONTABILIZACIONES Y OTROS | |
| CON EL EMPLEADOR | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 969.00 | AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 969.00 | CUENTAS INDEBIDAS | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | BASE DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,295.15 |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3,345.15 |
| 430 PASIVO A LARGO PLAZO | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 700 + 350 + 700 + 350 + 0 + 0 = 2,100.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 700 = -1 |
| OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 700 = -1 |
| CLIENTES | | 800 CONCLUCION TRIBUTARIA | 79.61 |
| PROVISIONES DIFERIDAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trabaja el estado 787 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trabaja el estado 788 |
| TOTAL PASIVO | 969.00 | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| PROVISIONES ANTICIPADAS | | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | |
| OTROS PASIVOS | | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 969.00 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GUBERNAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | ACORDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC | |
| CAPITAL RESERVADO O AMORTIZADO | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RESERVA DE RESERVA PARA ACCIONES EN TESORERIA | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANULADAS | |
| RESERVA DE RESERVA PARA ACCIONES EN TESORERIA | | OTROS GASTOS POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVAS | | (1) OTROS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | + UTILIDAD ORIGINABLE | |
| OTROS RESERVAS | | + PERDIDA | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | REANIMETOS Y CAPITALIZACION | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO UTILIDAD ORIGINABLE | 314.61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trabaja el estado 787 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 + 104) + (817 + 299) |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | trabaja el estado 788 | (1) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 320.39 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| RESERVA Y PATRIMONIO | 1,289.39 | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,269.39 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 818 - 820 - 821 = 0 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 818 - 820 - 821 > 0 |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRAMADO (0.5 * 4190 - 800) = 1,095.00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 001

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 - 800 + 000

DETALLE DE DEBITOS DEL EJERCICIO

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| INC No. | INC Rl. | INC Nl. | INC Nl. | Revol. No. | Revol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE CANCELACIONES

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| INC No. | INC Rl. | INC Nl. | INC Nl. | Revol. No. | Revol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

CAMPO 472 Y 473 LEY 16.1

REMITENTE OFICIAL No. _____ AÑO _____

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 99018848001 - Resolución: 828-28/07/98

3 0 16582 0 0 0 0 0 0 CONSEC.100060058316 c NO. 100060058316

095456 2002/04/087720 6048A

ATENDENCIA DE EMPRESAS PORTUJEÑO

REGISTRO DE EMPRESAS Wilson Moreta