

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

No. Empleados bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990253560001

ÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
MODELO

0.0

EXPEDIENTE

ORIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL, SUBSIDIO, ARREGLO DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
	Caja (banco)	306,00			600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
	OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
	PROVISIONES (GASTOS) RECORRIDAS				2.391,56
	OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS				
	OTRAS CUENTAS POR CONTAR				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E DEDUCCION ANTICIPADA)				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE CONTRATO)				
	OTROS VALORES POR CONTAR				79,49
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
					3.271,05
					39.326,00
					490 - 500

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			= 800 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAX CON TARIFA 1%	=
DE VENDEDOR PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAX CON TARIFA 2%	=
COSTO ACTIVO CORRIENTE			EXPORTACIONES METAL	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306,00		PROMEDIO PERIÓDICO DEL EXTERIOR	=
340 ACTIVO FIJO			PERMUTACIONES FINANCIERAS	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	3,400,00
TERMINALES	4,005,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	=
EQUIPOS	36,980,00		OTRAS RENTAS LLENANTAS	=
OBRAS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
INSTALACIONES			INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	=
			TOTAL INGRESOS (SUMA DEL BOT AL B04)	3,400,00

MATERIALES Y ENFERMERÍAS	=	790 COSTOS Y GASTOS
MADRUGADA * EQUIPO	=	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
CARTE CARTOGRAFICO, BARAJADO Y FAMILIARES	=	INVENTARIO FINAL LOCALIDADES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMUNICATION "SOFTWARE"	=	COMPTAS NETAS LOCALES DE PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
VARIABLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE * EQUIPO CAMIONERO MOVIL	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FUJOR TANGIBLES	=	(-) INVENTARIO FINAL DE Bienes no PRODUcidos por la SOCIEDad
(*) DIFERENCIA CUMULADA ACTIVO FLUJO	=	INVENTARIO MEDIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO TOTAL	=	COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	=	
	=	

MARCA, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(X) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(X) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(X) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(X) INVENTARIO MEDIO - PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 368	(X) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO	
370 OTROS Activos		BALANCE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVOS PASIVOS		SUFICIENCIA SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PÉRDIDAS FINANCIERAS Y OTRAS REMUNERACIONES PAGABLES DE TERCEEROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (depende de la empresa)	
BALANCE HELICOPLO DE LA ENTIDAD CAMBIANTE (desempeño año 2000)		EMPEÑOS SOCIALES E INFORMACIONES	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	...	IMPORTE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
...	...	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
...	...	REINTEGRACION A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
...	...	IMPENSOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
...	...	MANTENIMIENTO Y SUBSISTENCIAS	647,90
...	...	ATENDIMIENTO DE BIENES RAJUELOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
...	...	ATENDIMIENTO DE BIENES RAJUELOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
...	...	COMISIONES A SOCIEDADES	
...	...	FINANCIACION Y PUBLICIDAD	324,70

[illegible]

LOCALS	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E HIPOTECAS	950,00
DEL EXTERIOR	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	346,80
36.809,74	=	DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS	925,00
LOCALS	=	INSTRUMENTOS DE ALICATA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO, MO.	
DEL EXTERIOR	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	=	PROTECCION CONTRA LOS INCENDIOS	
26,50	=	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	=	LOCALS	
CON EMPLEADOS	=	AL EXTERIOR	
AMORTIZACIONES TANGIBLES Y OTROS	18,71		

PROYECTOS	00	LOCALLES	00
CRÉDITO A MUTUO	00	AL EXTERIOR	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.654,95	LOCALLES (INFORMATIVO)	00
640 PASIVO LARGO PLAZO	00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	00
LOCALLES	00	GASTO PROYECTOS BODOLLES	00
DEL EXTERIOR	00	LOCALLES	00
LOCALLES	00	DEL EXTERIOR	00
DEL EXTERIOR	00	00 QUE RE CARISAL GASTO	00
LOCALLES	00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)	==	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	3,275,30
ADQUIRIDA POR RELACIONADAS	==	000 CONCILIACION TRIBUTARIA	
REQUERIDO POR TERCEROS	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
	==	PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 799 = 0
	==	(1) 10% PARTICIPACION TRASMISADORES	18,71
	==	(2) 10% DIVIDENDOS PERCEPIDOS EXENTOS (Trasladar cargo 807)	
	==	(4) 10% CANTIDAD PAGADA IMPORTE (Trasladar cargo 308)	
	==	EN EL PASIVO	
	==	EN EL EXTERIOR	

[illegible]

CÁLCULO UTILIDAD GRUAVALE		814 - 814 =	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(814 * 15%) = 122,10	26,50
1) ANFOTRO PASADO			
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANFOTRO			
4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
6) CÁLCULO IMPORTE CONTRIBUTIVO		814-814-122,10-0-0-0-0=	
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA		814 * 15% = 122,10	
CÁLCULO DEL ANFOTRO		814-122,10=	26,50

[illegible][illegible]

Dr. Andrés Crespo R. 199. Gilbert B. Monar T.

C.I. No. 0900910969 RUC No. 0900140435001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 26 50

MEDIANTE COMPENSACIONES

WESTBURY, N.Y. (AP) —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

USD	USD	USD
-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución 9170104 OGER - 0177 - A29/03/04
